

(3)

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-032611

(43)Date of publication of application : 31.01.2002

(51)Int.Cl.

G06F 17/60

(21)Application number : 2000-347301

(71)Applicant : KOYAMA HOUGI

(22)Date of filing : 10.10.2000

(72)Inventor : KOYAMA HOUGI

(30)Priority

Priority number : 2000145719
2000174464Priority date : 10.04.2000
08.05.2000

Priority country : JP

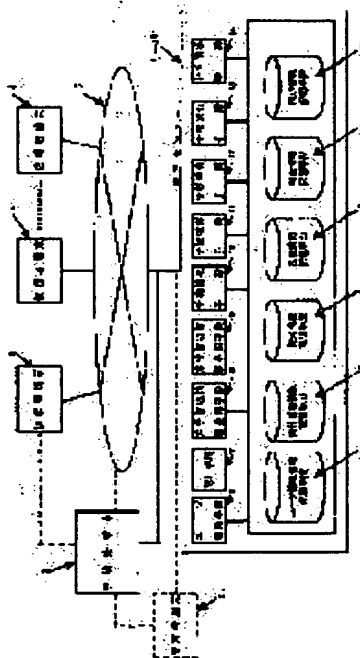
JP

(54) PROCEDURE MANAGEMENT SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a procedure management system which enables a client himself or herself, who commissions an agent to vicariously execute or manage procedures, to easily confirm the condition of his or her matter.

SOLUTION: The procedure management system manages the procedure condition or the like of each matter as matter management information and can be connected to a pertinent client terminal 4 through a network 5. The system is provided with a client information storage means 15 for storage of client information related to each client, a matter management information storage means 16 for storage of matter management information related to each matter, a client authentication means 7 which discriminates whether a client is a normal client or not, and a matter management information publication means 9 which discloses matter management information of the matter of this client to the client terminal in the case that the client is authenticated by the authentication means. Each matter registered in the matter management information storage means is made to correspond to one or more clients, and each client is permitted to peruse matter management information of the matter which he or she is made to correspond to.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

* NOTICES *

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] A client information storage means by which are the procedure managerial system whose connection managed the procedure situation etc. as issue management information for every issue, and was enabled through the network at the client terminal of the management, and the client information about each client was registered, An issue management information storage means by which the issue management information about each issue was registered, When attested by the client authentication means which attests that he is the client of normal, and the client authentication means Each issue which was equipped with an issue management information disclosure means to acquire the issue management information of the client's issue from an issue management information storage means, and to indicate to a client terminal, and was registered into the issue management information storage means It is the procedure managerial system characterized by being made to correspond with one or more clients, respectively, and supposing that access of issue management information is possible for each client about the issue made to correspond by self.

[Claim 2] The procedure managerial system according to claim 1 characterized by receiving issue management information from the client terminal attested by the client authentication means, and having further an issue management information registration means to register with an issue management information storage means.

[Claim 3] A manager information storage means by which connection of the manager terminal from which agency thru/or a deputy, etc. of a procedure etc. is requested is enabled from the client, and the manager information about each manager was registered, Issue management information is received from the manager terminal attested by the manager authentication means which attests that he is the manager of normal, and the manager authentication means. Each issue which was further equipped with an issue management information registration means to register with an issue management information storage means, and was registered into the issue management information storage means

* NOTICES *

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2. **** shows the word which can not be translated.

3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the procedure managerial system with which those who perform various application, notification, procedures, etc. to those who perform various projects, a procedure, etc. through oneself or agency, an agent, etc., especially government and municipal offices, an administrative body, the machinery of law, etc. can grasp situations, such as the procedure, easily.

[0002] Specifically, it is related with the procedure managerial system for performing efficiently procedure under application of a patent, a trademark, etc. thru/or benefit payment after registration, management of the renewal registration of a duration, etc. It is related with the procedure managerial system which can check self application, the situation of access, etc. simple at any time, without the client itself who has requested management of a procedure from a patent administration building, a benefit commissioned company, etc. especially introducing an original managerial system.

[0003]

[Description of the Prior Art] for example, the procedure from application of a patent, a trademark, etc. to registration — or for procedures, such as benefit payment after the registration, and renewal registration of a duration, the necessary procedure must be taken as well as strict length management using the various numbers given to old in many cases from the Patent Office. Therefore, in the big business with many issues and patent administration building which should be managed, management of the procedure using the computer software of dedication is performed from the former.

[0004] It is exaggerated to purchase managed software uniquely on the other hand in small and medium-sized enterprises and the individual among whom so many issues which should be managed are not. Therefore, it is the actual condition which he has left to the patent administration building, without not managing uniquely or managing by **** etc. based on the advice from a patent administration building which has requested application etc.

[0005]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, also although it is called small and medium-sized enterprises and an individual, it is not rare that the issue which should be managed swells with several affairs, about ten affairs, and dozens of affairs, either. however, introducing managed software uniquely also in this case has a large cost burden — it carries out and great also to the maintenance after installation — human and a costs-burden will be undertaken. And even if it is able to introduce, as long as it will carry out based on the advice from a patent administration building which has requested application etc., management which overlapped between a patent administration building and its client will only be performed.

[0006] On the other hand, when the client itself had not managed, by the way, it could not check immediately, but the document whose situation of application or access is the need and which has been sent from the patent administration building in the past had to be searched for each time, and it could not but ask by telephone etc. the patent administration building. Such a situation was troublesome also not only for the client itself but the patent administration building. Moreover, since the client itself was not able to grasp beforehand the benefit which should be paid to a degree fiscal year easily, it had been hard coming to also construct a budget in such a situation. Furthermore, there are also many clients which are not used to patent application etc., and it is unknown in which phase each of each issue according to individual is among a series of flow from application to registration (pass duration expiration) in that case in many cases. And it was also difficult to get to know the costs generated at future about each of each issue.

[0007] This invention is made in view of the above-mentioned situation, and the main object is in offering the procedure managerial system which can check application of cheap and self, and the situation of access simple at any time, without the client itself which has requested management of a procedure from a patent administration building, a benefit commissioned company, etc. introducing an original managerial system.

[0008]

[Means for Solving the Problem] The procedure managerial system of this invention is constituted here at each above-mentioned claim by which citation installation is carried out as the publication.

[0009]

[Embodiment of the Invention] Hereafter, the procedure managerial system of this invention is further explained to a detail. In addition, although the case where it applies to application of a patent, a utility model, a design, a trademark, etc., etc. or management of access is explained to an example, the procedure managerial system of this invention is

applicable to the various procedures of not only this but others, progress of a project, etc. here. Especially, in agency thru/or deputy business, it is applicable suitable for the system by which the client can grasp a procedure progress situation etc.

[0010] Drawing 1 is system configuration drawing of one example of the procedure managerial system of this invention. Originally, by on the other hand a party with a procedure coming out, the system of this example is applied, when performing various procedures at the predetermined procedure place a certain client (client) of whose is the party with a procedure of another side through managers, such as agency and an agent. And it is the system which the client itself grasps easily [always] the situation of the issue requested to the manager in this case, and can perform directions of a future procedure etc. preferably. For example, by agents, such as a patent administration building (patent attorney) and a benefit commissioned company, a procedure place serves as the Patent Office (the director general, an examination and a hearing examiner), and a client serves as [a manager] the enterprise as an applicant thru/or rightful claimants, etc., such as a patent, and an individual.

[0011] The managers side, such as agency thru/or an agent, is equipped with the server 1 which makes the body of a procedure managerial system. On the other hand, each client side is equipped with one or more client terminals 4, respectively. And two-way communication of connection of a server 1 is made possible through the network 5 with two or more client terminals 4 and 4 —. In this example, it connects through the Internet.

[0012] Each client terminal 4 is an I/O device operated by the client, and consists of personal computers at this example. That is, in order to enable the communication link with the server 1 besides the body of a personal computer, a keyboard and a mouse, and a display, for example, the modem thru/or the terminal adopter, etc. are constituted in the WWW browser, the mailer, etc.

[0013] By the way, with the procedure request of the beginning of the first time issue to a patent administration building etc., user ID, a password, etc. are given and a client can use a self terminal as a client terminal 4, when registration (user registration) of client information is made by the server 1. Therefore, each manager performs user registration about a client using the manager terminal 2 connected to the server itself or the server. The server is equipped with the user registration means 6.

[0014] In addition, user registration is made possible on-line and you may enable it to use a self terminal as a client terminal 4 in replacing with this in addition to this, and the new client who will request benefit management etc. from now on and who does inputting the connection back at a self terminal, and inputting information into the website of this system on a web page.

[0015] The user registration means 6 is a means for receiving the predetermined user management information that it was inputted from the manager terminal 2 grade, and registering it into the user management information storage means 15. Usually, a manager performs a client's user registration by the delegation agreement (assumption by a delegation of the procedure to a patent administration building etc., a patent administration building, etc.) with a new client. After choosing "user registration" in the menu screen of the procedure manager of a server, to each item of the user management information displayed on a screen, the information about the client is inputted from input means, such as a keyboard, and, specifically, it is carried out by registering with the user management information storage means 15.

[0016] In addition, the manager terminal 2 is the personal computer installed for example, in the patent administration building etc. And the manager terminal 2 and a server 1 are also connectable through the networks 5, such as LAN, and the Internet besides intranet, (drawing 8). Here, when the manager terminal 2 is connected with a server 1 by the Internet etc., the manager terminal 2 will be equipped with a WWW browser etc. like the client terminal 4.

[0017] By the way, as mentioned above, in receiving the user registration of the online by the client itself, the user registration means 6 receives the user management information inputted from the client terminal 4, and turns into a means to register it into the user management information storage means 15. For example, after connecting with the website of this system through the Internet 5 from the client terminal 4, in the menu screen on a web page, it chooses by carrying out clicking with a mouse etc., and "user registration" is performed. What is necessary is thereby, just to input and choose self information from input means, such as a keyboard, to each item, since each item, the input thru/or the selection column of user management information, etc. is displayed corresponding to a screen top. And what is necessary is to transmit the information to a server 1 and just to register with the user management information storage means 15 of a server 1 by clicking the transmitting carbon button displayed on the screen.

[0018] Moreover, registration may be received using an electronic mail or FAX. In this case, the contents received by the server side, such as an electronic mail and FAX, are automatically text-ized as reading, you may make it register with the user management information storage means 15, and the manager who received the electronic mail may be made to do user registration in the same procedure as the above.

[0019] User management information is the predetermined information about users of this system, such as a client. For example, as shown in drawing 2 , user ID, a user's name and name, the address, the telephone number, a fax number, a person-in-charge name, E mail address, a password, etc. are contained. Among this, user ID is a serial number which a server 1 gives. On the other hand, as for a password, it is desirable that the client itself determines. Moreover, other items are acquired from a client.

[0020] The user management information storage means 15 is a means to memorize the above-mentioned user management information, and usually consists of databases.

[0021] Using the client terminal 4, the client by whom user registration was done is connecting with the website of

this system, and can receive various services of this system. Therefore, the server 1 is equipped with the authentication means 7 for attesting a site joiner.

[0022] The authentication means 7 is a means which attests users, such as a client. Especially in this example, it is a means by which face allowing the access from the client terminal 4, and an access candidate attests beforehand whether you are the user of normal about issue management information, bag information, etc. which are mentioned later. For example, the input of user ID and a password is required of the client terminal 4, and the information concerned received from the client terminal 4 is attested with the conformity as compared with the thing of the user management information storage means 15. And a client will be provided with predetermined service, such as disclosing information only within the case where it is attested.

[0023] Furthermore, since an authentication means is security reservation, it can adopt the following technique. Namely, as first mentioned above, it connects with the website of this system from the client terminal 4. A client's contact information that the server 1 was attested after the carrier beam in initial authentication the first stage is acquired from the user management information storage means 15 with ID and a password (the 1st password). Based on the contact information, the 2nd password is notified to the addressing to a client, and authentication can be completed by a letter being answered [password / the / 2nd] in the 2nd password from the carrier beam aforementioned client. In addition, the 2nd password is good to create at random each time.

[0024] Advice of the 2nd password is performed to E mail address registered beforehand, the telephone number, or a FAX number. In addition, if setting out of whether a message is received by which approach by the user is enabled, it is much more desirable.

[0025] Contact information searches and acquires the user management information storage means 15 after initial authentication based on the attested user ID, and a server 1 transmits the 2nd password automatically to a client promptly based on the information. And the client who received it enters the 2nd password into the predetermined column of said authentication screen, and transmits to a server 1. And the server 1 which received it is checking conformity with the 2nd password which self's created and transmitted, and completes final authentication. In addition, connection is once interrupted, and after the 2nd password is given, you may make it connect again, although it is desirable that the client terminal 4 and a server 1 maintain connection as for from initial authentication before the completion of the last authentication. In this case, authentication is confirmed only when the reply of the 2nd password is made in predetermined fixed time amount.

[0026] Thus, it is grasped as the connection request from the person because I notify to the attested addressing to a client and have it answer after initial authentication. That is, since someone is going to access unlawfully when advice comes for there to be no memory which is carrying out the connection request, it becomes possible by contacting a manager etc. immediately to prevent informational leakage beforehand.

[0027] In addition, the web page which displays the 2nd password is created to URL of arbitration after initial authentication, URL of the page is automatically transmitted to a client by E-mail, and the client who received it may be made to acquire the 2nd password for the page by open Lycium chinense. In this case, if a server recognizes a purport with that check and final authentication is completed by putting a check into the check column on the page of that URL, the time and effort into which a client drives the 2nd password in an authentication screen can be saved. It may notify like this that initial authentication was performed to a Personal Digital Assistant etc., and you may have the reply of the check carried out at the notified terminal.

[0028] By the way, in notifying the 2nd password by telephone, a server 1 carries out the automatic call of a client's telephone, and reads out the 2nd password changed into voice after reservation of a talk state with a client. Or in the case of a cellular phone, a pocket bell, etc., the 2nd password may be told in character strings (e-mail etc.). Reservation of higher security is expectable with a compound operation of using the Personal Digital Assistant with which the user of normal will walk around and that the Personal Digital Assistant is a personal computer and another terminal, that signal transduction is made in another path, another security reservation being made. And the 2nd password is transmitted to a Personal Digital Assistant, and in a configuration of that me have it answer a letter from a personal computer, if there is only a transmitting function to a Personal Digital Assistant in a server, it will end, and there is an advantage which requires only access to a server also as a client (the dispatch from carrying is unnecessary) (the reception from carrying is unnecessary) in it. In addition, authentication same not only about a client but a manager can also be performed.

[0029] A manager can join and correct the information suitably, when issue management information, such as the progress information, is registered into the server 1 and the information has an addition, correction, etc. about each issue of a client. Therefore, the server 1 is equipped with the issue management information registration means 8.

[0030] The issue management information registration means 8 is a means for registering predetermined issue management information into the issue management information storage means 16. Usually, also when a manager registers issue management information about the issue when a new issue is nominated from a client, and the status of the issue has modification etc., renewal of issue management information is performed each time. This registration can also be performed from one or more manager terminals 2 connected to the server itself or this server. What is necessary is to input and choose the progress information about the issue etc., and just to specifically register with the issue management information storage means 16 from input means, such as a keyboard, about each item of the issue management information displayed on a screen, after choosing "registration of issue management information" in the menu screen of the procedure manager of a server.

[0031] Moreover, it is good also as a configuration which receives registration of the issue management information in the online by the client itself, and in that case, the issue management information registration means 8 receives

the issue management information inputted at the client terminal 4, and turns into a means to register it into the issue management information storage means 16. In this case, what is necessary is to choose "registration of issue management information" in the menu screen on a web page, to input thru/or choose information as the input column and the selection column to each item of the issue management information display on a screen from input means, such as a keyboard, and just to register with the issue management information storage means 16, for example, after connect with the website of this system through the Internet from the client terminal 4. Moreover, upload of image information etc. is enabled about the trademark. In addition, registration is received using an electronic mail or FAX and you may make it register it by the manager side like the case of user registration. In addition, about the case where issue management information is changed into later by modification arising for the status etc., it mentions later.

[0032] By the way, issue management information is the predetermined information about each issues, such as a situation to current [of each issue] that the manager was nominated. for example, in the case of patent application, it is shown in drawing 3 — as — the name of an applicant besides an issue number or reference numbers (the object for application, for client management, etc.), or a rightful claimant thru/or a name, its identification number, an address, the name of invention, an artificer, the number of claims, filing date of application, an application number, a open day, an application disclosure number, a request-for-examination day, a registration day, a registration number, and the registration official report date of issue — a part for a benefit payment day and a payment year etc. be further contained as a benefit payment situation

[0033] Moreover, in the case of a trademark, the name of the others and the applicant who are an issue number etc., or a rightful claimant thru/or a name, its identification number, an address, a trademark, its nominal ** goods or the partition of service and a similar group, appointed goods or assignment service, filing date of application, an application number, a registration day, a registration number, the registration official report date of issue, the renewal registration situation of a duration, etc. are included.

[0034] Although the same is almost said of other access, boiler plates, such as filing date of application, are used in common with each access, and setting out of the matter of a proper of them is enabled by selection of application classification at the access. In addition, in division application, modification application, etc., it has, and assignment of application classification, original application, related application, etc. is also enabled. Moreover, other items, such as final disposal, are included suitably. Furthermore, it is good even if possible [in registration of foreign application etc.] if needed.

[0035] Furthermore, the user ID in the information for distinguishing whether it is the issue of a request from which user, for example, said user management information, etc. is contained in issue management information. By the way, an issue number is a serial number which a server 1 gives among the issue management information stated above. And although other items are the things of a proper at each issue, the procedure of the issue takes for progressing and is accumulated in order. That is, about each issue, whenever change of a situation occurs, the new situation will be added as issue management information. For example, what is necessary is just to carry out retouch correction at it, since the existing information about the issue is displayed by specifying the issue number in the addition of the issue management information to the existing issue etc.

[0036] That is, in changing issue management information into later by modification arising for the status etc., after changing only an issue number into the thing of the issue among each item of the issue management information displayed on a screen after choosing "registration of issue management information" in a menu screen, it can carry out by clicking the carbon button of "renewal of issue management information" displayed all over the screen etc. What is necessary is to join the part of a blank or just to change the already inputted display, since the issue management information registered by last time is acquired from the issue management information storage means 16 and the issue management information is displayed about the issue concerned by this corresponding to each of that item.

[0037] In addition, "registration of issue management information" in a menu screen is made only into for [of the issue management information about a new issue] registration, and for renewal of the issue management information of the existing issue, "an addition, modification", etc. of issue management information may be separately prepared in a menu in juxtaposition, and you may correspond. In that case, since a server will require the input of an issue number of the client terminal 4 if "an addition and modification" of issue management information are chosen in a menu screen when adding thru/or changing issue management information about the existing issue, a client inputs the issue number of the issue from the keyboard of the client terminal 4 etc., and should just transmit it to a server. In addition, it is desirable to enable specification of an issue also by the item of others, such as an application number.

[0038] The server 1 which received the specified issue number searches the issue management information storage means 16 based on the issue number etc., extracts the issue management information registered about an applicable issue, is in the condition which indicated it, and transmits and displays an issue management information registration screen and the same screen on the client terminal 4. Therefore, at the client terminal 4, it is seen and it becomes possible to join the part of a blank or to change the already inputted display. In addition, when accepting modification of the issue management information by the client itself etc., after the client who is going to change attests whether you are the client of the normal of the issue with the authentication means 7 in advance of it, naturally it is carried out.

[0039] The issue management information storage means 16 is a means to memorize the above-mentioned issue management information, and usually consists of databases.

[0040] Using a self terminal, users, such as a client, can connect with a server 1 at any time, when required, and they can peruse the issue management information about a self issue. Therefore, the server 1 is equipped with the issue management information disclosure means 9.

[0041] The issue management information disclosure means 9 is a means for the issue management information accumulated in the issue management information storage means 16 to twist all, to carry out, and to open a part to the client terminal 4 or the manager terminal 2. In addition, disclosure of only the thing to the issue of the assumption from the client of disclosure of the issue management information to the client terminal 4 is enabled. On the other hand, as for disclosure to the manager terminal 2, in such a limit, the points which are not differ in principle. This disclosure is performed by enabling access only of the issue management information about that client by the web page up etc. after a client's authentication.

[0042] For example, after connecting with a server 1 through the Internet 5 from the client terminal 4, it is carried out by choosing by clicking "access of issue management information" with a mouse in the menu screen on a web page etc. Only the thing about the issue of a request is indicated from the attested client on the assumption that a client's authentication has already been performed also in this case. In that case, based on the user ID etc., the issue management information storage means 16 is searched, and an applicable issue is extracted.

[0043] In addition, it has, when there is two or more assumption number of cases, and the list of the assumption issues from the client is first transmitted to the client terminal 4, and it displays on the screen of the client terminal 4. As shown in drawing 6 (A), the newest desirable situations ("waiting for a request for examination", "rejection decision" etc. "during the response period over advice of the reason for an objection", etc.) besides issue specification matters, such as an issue number, an application number, and a name of invention, are displayed on this list. Moreover, the length may be displayed about the issue under length management.

[0044] Therefore, a client is specifying by clicking with a mouse the issue number of the issue which wants to peruse the detail of issue management information during the list displayed on the client terminal 4 etc., and access of the detail of the issue management information about the issue of him is attained. That is, if an issue is specified, based on the issue number of the issue etc., a server 1 will acquire the issue management information of the issue from the issue management information storage means 16, will transmit to the client terminal 4, and will be opened to the client terminal 4.

[0045] Moreover, without issuing the list of issues, you may constitute from specifying an issue by the input of issue specific information, such as an issue number, from the client terminal 4 so that the issue management information about the issue may be exhibited. In this case, if "access of issue management information" is chosen in a menu screen after connecting with a server 1 from the client terminal 4, a server will require the input of issue specific information, such as an issue number, of the client terminal 4. Therefore, a client inputs an issue number etc. from the keyboard of the client terminal 4 etc., and answers a server. Then, a server 1 will search the issue management information storage means 16 based on the received issue number, will acquire the issue management information of the issue from there, will transmit to the client terminal 4, and will be displayed on the client terminal 4.

[0046] In addition, you may correspond by transmitting an electronic mail and FAX to a client side. Or issue management information is outputted by the printer connected to the server 1 thru/or the manager terminal 2, and it is good for a client in it also as mailing or a configuration which carries out FAX. It cannot be overemphasized that each destination information in these cases can be acquired from the user management information storage means 15.

[0047] Moreover, when the status etc. has modification, you may make it tell the client of the issue by E-mail etc. It is desirable in that case to tell URL which displays the issue management information of an issue with modification, to carry out to click URL on the mail etc., and to enable access of the issue management information immediately after authentication.

[0048] The server 1 is equipped with the procedure management tool 10 in order to perform especially the length management, degree procedure and. That is, the procedure management tool 10 is a means to manage degree procedure about the issue etc. based on issue management information. When degree procedure needs to be especially carried out within a predetermined period, it is a means to perform the length management at least. For example, in case the issue management information registration means 8 performs the addition of the progress information as issue management information etc. for the issue management information storage means 16, when the progress information which it is going to add is a predetermined thing, it asks for the classification and its procedure length of degree procedure predetermined [to the procedure], and the management is performed.

[0049] In addition, in case the classification and derivation of procedure length of degree procedure tend to register issue management information into the issue management information storage means 16, the manager searches for the predetermined information about degree procedure over the issue management information etc., and they register them into the issue management information storage means 16 simultaneously. Or it is desirable to carry out on the program of the issue management information registration means 8. That is, in case the issue management information of a predetermined item is registered to the issue management information storage means 16, the classification and procedure length of degree procedure corresponding to the item are drawn automatically, the information is also saved as issue management information, and constituting so that it may be managed is desirable. For example, when issue management information, such as the filing date of application, application number, etc., is registered in connection with having performed new patent application, "a claim of an application examination" will be called for as degree procedure, and the date of the request-for-examination deadline day after predetermined period progress will be computed and managed from filing date of application as the deadline.

[0050] Although information, such as classification of degree procedure and length, is registered as a part of issue management information and it is managed, even when the registration place of this part is the same as that of the issue management information storage means 16 and it is another, it is good. In any case, as compared with a daily date, it is managed with the procedure management tool 10 in the length using the clock of a server. Moreover, you may make it manage the length in the another file every day until it saves only the information which should carry out length management as another file and degree the procedure is completed about the issue which should carry out length management.

[0051] Moreover, only the progress information which actually went is registered into the issue management information storage means 16 to current, from the classification of the predetermined progress information of them, and a date, it may ask for degree procedure or length with the procedure management tool 10, and the date may be compared and managed every day.

[0052] In the directions about a procedure, the server 1 is equipped with the procedure check means (procedure directions means) 11, in order to receive a demand thru/or the procedure directions from a client in a client. In this example, it is a means for checking the existence of that activation etc. to a client about various procedures, such as degree procedure. An electronic mail, FAX, etc. are transmitted to a client from a server 1, in order to answer to it, the electronic mail and FAX which were sent by the client will specifically be received, and the existence of activation of a procedure etc. will be managed based on the receiving result. Also in this case, like the case of user registration, based on the reception mail from a client, directions of a procedure may be extracted automatically, it may be registered into issue management information storage means 16 grade, procedure management etc. may be performed, and a manager may look at, register and manage the received mail.

[0053] Or with output means, such as a server 1 and a printer of the manager terminal 2, the reply document for checking the existence of degree procedure etc. and its destination label for clients are outputted, mailing and FAX are performed to a client using it, a client may write a predetermined matter in the reply document, and the existence of activation of a procedure etc. may be managed based on the information acquired by the result answered with mailing, FAX, an electronic mail, etc.

[0054] Or existence of activation of a procedure etc. can also be performed using the web page which the client of an applicable issue can peruse. In this case, E-mail transmission of the URL which displays that directions screen is carried out at a client, and the client who looked at it can connect with that URL, and can enable directions of a procedure after authentication. In addition, of course, you may have two or more means among the above approaches.

[0055] By the way, when carrying out using a web page, after a client connects with a server 1 from the client terminal 4, it can carry out by choosing "directions of a procedure" in a menu screen. What is necessary is to input it from the client terminal 4 and just to answer a server by it, since issue specific information, such as an issue number, and each input column for those procedure directions are displayed by this menu selection. In addition, the electronic mail which requests directions of the procedure about issue specific information and its issue can also be substituted for only sending to a manager.

[0056] Or if there is an issue under length management, the list is displayed and you may enable it to direct a procedure during the list about the client's issue. For example, while a list indication of the classification of degree procedure, its length, etc. is given, the check column of the existence of activation of a procedure is displayed as issue specific information, such as an issue number, about each issue. Therefore, a client becomes possible [putting a check into the column of "activation" of a procedure, and a "nonfulfilment" paddle gap with the mouse of the client terminal 4 etc., and directing a procedure]. In addition, when there are no directions of the existence of the procedure by access of this length book within a predetermined period, it is desirable to issue advice so that existence of activation of a procedure may be checked with means, such as an electronic mail, or a web page may be perused and existence of a procedure may be directed.

[0057] And according to the directions of a client checked by the procedure check means 11, degree procedure will be managed with the procedure management tool 10. That is, when performing degree procedure, length management of degree the procedure will be made at least.

[0058] The server 1 is equipped with a procedure preparation means 12 to draw up the document of requests, such as degree procedure, using the various procedure formats accumulated in the format information storage means 17. For example, when the activation intention of a client's procedure [degree] is checked by the procedure check means 11, while acquiring the format information on a predetermined procedure format corresponding to degree the procedure from the format information storage means 17 If required, objective information, such as active information, such as an applicant, a rightful claimant, etc. who are accumulated in the issue management information storage means 16, and its identification number, an application number, and a registration number, will also be acquired, and the procedure document for degree procedure (file for a procedure) will be drawn up. In addition, if there is information that it is insufficient for document creation, in this case, required information will be inputted from the manager terminal 2 or the client terminal 4, and it will join into a procedure document.

[0059] In the format information storage means 17, it is a means to memorize the above-mentioned format information, and usually memorizes as files, such as an image file, as a text file or a text file of a predetermined format.

[0060] If required besides the many ways type which format information is the format in the case of performing a predetermined procedure, for example, is specified to the Patent Law enforcement regulations etc., the format of others, such as an assignment certificate, the letter of attorney only for managers (agent), etc. are contained.

Ejection of each [these] format is made possible from the client terminal etc. by specifying a desired thing through a procedure directions means if needed.

[0061] The procedure place which should perform degree procedure is equipped with the procedure activation means 13 for performing degree procedure at the server 1 using the procedure document (procedure file) drawn up by the procedure preparation means 12. For example, the server 1 is connected with 3 through the communication line or the network in the end of a procedure head degree procedure should be performed, and it is a means remaining as it is or for taking the necessary procedure from a server 1 on-line to 3 in the end of a procedure head, after changing into a predetermined format about said procedure file. In addition, although the necessary procedure may be directly taken from server 1 the very thing to 3 in the end of a procedure head, a procedure file may be transmitted to the manager terminal 2 thru/or the client terminal 4, and the necessary procedure may once be taken from the manager terminal 2 thru/or the client terminal 4 on-line to 3 in the end of a procedure head.

[0062] Moreover, you may constitute so that the necessary procedure can be taken at a procedure place not online but off-line. In that case, the procedure file created with the procedure preparation means 12 is outputted by the printer of a server 1 or each terminals 2 and 4, or it outputs to record media, such as a floppy disk, in a predetermined format, and mailing etc. should just carry out it to a procedure place.

[0063] The server 1 is equipped with the bag information storage means 18. This is a means to accumulate and save the progress document about each issue, and is memorized as files, such as a text file and an image file. Each file is made to correspond with an issue number etc., and is saved. In addition, bag information is electronic data about documents relevant to the issue, such as a document actually submitted to the procedure place. Access of this bag information is enabled from each terminal with the issue management information disclosure means 9. But the disclosure to the client terminal 4 of exhibiting only the issue about the client according to the authentication is natural.

[0064] The server 1 is equipped with the billing means 14. This is a means to charge a client using a tariff information storage means 19 by which the tariff information for every predetermined procedure was memorized. Based on the classification of the procedure etc., a procedure activation tariff is specifically computed using the tariff information on the tariff information storage means 19 about the procedure under management, or the procedure performed with the procedure activation means 13 with the procedure management tool 10, and a client is charged. For example, what is necessary is to print a bill and a destination label by the printer of a server 1 or the manager terminal 2, and just to mail a client a bill based on it. Or a bill file is created, and it may transmit by E-mail or you may transmit to the client terminal 4 by FAX. And the settlement-of-accounts engine having a payment system is preferably formed on a network, and settlement of accounts on line is enabled. And the settlement-of-accounts information will be transmitted to a server 1, a claim will erase, and lump processing will be made.

[0065] The tariff information storage means 19 is a means by which the tariff was stored according to classification, unit quantity, etc. of a procedure, and usually consists of a file (table). You may make it compute a actual tariff with the billing means 14, the commission besides a charge for a stamp etc. being stored in tariff information, and setting rates to every client (user ID) preferably, or storing the percent change for every client, and multiplying a standard rate by the percent change.

[0066] The claim information storage means 20 is a means which memorized the content of a claim created with the billing means 14, and is usually considered as the file. In addition, as for the contents of a claim, such as an unpaid claim and the past claim, it is desirable to make access possible by the web page up etc. also from the client terminal 4 besides the manager terminal 2. It cannot be overemphasized that the access from a client can peruse only a thing [as opposed to the claim to self / client / carrier beam / for authentication].

[0067] Next, actuation of the procedure managerial system constituted as mentioned above is explained. Here, the case where the procedure is requested from managers, such as a patent administration building, from the time of the application, for example about patent application is explained.

[0068] Other assumption issues cannot be found, and in being a new client, in a server 1 thru/or the manager terminal 2, the information about the client is registered into the user management information storage means 15 with the user registration means 6, and it completely sets up user ID and a password. And a client is notified of the user ID and password by E-mail etc. Therefore, as for access etc., a client can do predetermined information at any time after it using the user ID and password.

[0069] A manager will register the application number and filing date of application into the issue management information storage means 16 with the issue management information registration means 8, if patent application is performed at a predetermined procedure place. In addition, when others, an identification number, etc. which are already addresses, names, etc., such as an applicant for a patent, are registered into the issue management information storage means 16. The format of the application memorized by the issue management information and the format information storage means 17 is used. Where a need matter is fill uped as much as possible with the procedure preparation means 12, after carrying out automatic creation of the application and adding the insufficient part, if required, it can be changed into a transmitting file and online application can be carried out to the Patent Office with the procedure activation means 13. And the file for application thru/or the proof received from the Patent Office are accumulated in the bag information storage means 18.

[0070] With registration of the filing date of application to the issue management information storage means 16 etc., degree procedures, such as a claim of an application examination, are drawn, and the deadline is computed. And as a part of issue management information, with the issue management information storage means 16 or it, these information is considered as another file and length management is carried out with the procedure management tool

10.

[0071] On the other hand, in the client terminal 4, the information about each issue of self can be acquired with the issue management information disclosure means 9 by connecting with a server 1.

[0072] In order for a client to peruse issue management information, the Internet is connected to a server 1 by the WWW browser using the available client terminal 4. A server 1 transmits the authentication screen which requires the input of user ID, a password, etc. of the client terminal 4, and is made to display it on the display of the client terminal 4 in connection with this. On the other hand, a client enters self user ID, password, etc. and answers a server 1.

[0073] Based on the information which the server 1 which received this information received, a client attests that he is the client of normal. And only within the case where it attests with the client of normal, a menu screen as shown in drawing 4 is transmitted to the client terminal 4, and it is made to display on the display.

[0074] Seeing the display which received the menu screen and was displayed, a client chooses "access of issue management information" on a menu screen. For example, it is chosen by clicking the item with a mouse. In order for the carrier beam server 1 to make the open format of issue management information choose this selection signal, the selection screen which displayed item carbon buttons, such as "a numerical-order list", "the order list (length book) of length", and "number assignment (retrieval) etc.", is transmitted to the client terminal 4, and it is made to display on a display, as shown in drawing 5. On the other hand, a client clicks one of items with a mouse, and chooses an initial access format.

[0075] For example, when "a list" is chosen, a server searches the issue about the client from the issue management information storage means 16 based on user ID, transmits the list of the assumption issues from the client to the client terminal 4, and is made to display it on the display of the client terminal 4. As shown in drawing 6 (A), present condition besides issue specification matters, such as an issue number etc. and a name of invention, etc. is displayed on this list in order, such as an issue number. And a client is clicking and specifying the issue number etc. with a mouse to the issue which wants to peruse the detail of issue management information during the list displayed on the client terminal 4, and access of the detail of the issue management information about the issue of him is attained. That is, if an issue is specified, based on the issue number of the issue, a server 1 will acquire the issue management information of the issue from the issue management information storage means 16, will transmit to the client terminal 4, and will be opened to the client terminal 4.

[0076] Furthermore, since the carbon button "bag access" is displayed all over the detail screen, a client is clicking this and is that the bag information on the issue can also be perused. That is, if this is chosen, since a server 1 will search the bag information storage means 18 based on an issue number and the list of the files of an applicable issue number will be displayed, it becomes possible to choose it and to peruse bag information. For example, it becomes possible to see the content of a document at the time of patent application.

[0077] On the other hand, when "the order list (length book) of length" is chosen in a menu While a server 1 searches the issue about the client from the issue management information storage means 16 based on user ID The existence of the data of the part of the predetermined item about length management is investigated among issue management information about each issue. An issue is rearranged from what there is the data and the length already bundles about what has it newer than the present, and it enables it to see a chart example (drawing 6 (B)), detailed information, etc. like the case of said list display. In addition, when the issue which the procedure management tool 10 should carry out length management is managed by another file, the file may be searched based on the user ID, the list of issues may be transmitted to the client terminal 4 at order with near length, and you may make it display on the display of the client terminal 4.

[0078] Furthermore, when "number assignment (retrieval)" is chosen in a menu, a server transmits a retrieval screen to the client terminal 4, and is made to display it on the display. On the retrieval screen, there are a selection column of the pull down type of issue specification matters, such as an issue number, an application number, or a name of invention, and the input columns, such as the number. Therefore, what is necessary is to input an applicable issue number into the input columns, such as a number, and just to click a retrieval initiation carbon button, while specifying an "issue number" as an issue specification matter to peruse the issue management information of an applicable issue, for example from an issue number. Thereby, issue specific information is transmitted to a server. Based on the issue specific information, the server which received this will search the issue management information storage means 16, and will transmit and open the issue management information about the client's applicable issue to the client terminal 4.

[0079] Moreover, since there is the carbon button "directions of a procedure", a client is clicking and choosing this and can do directions of degree procedure about each issue etc. in a menu screen or the above-mentioned issue management information access screen.

[0080] That is, when "directions of a procedure" is chosen in a menu, a server transmits a procedure directions screen to the client terminal 4, and is made to display it on the display using the procedure check means 11. On the procedure directions screen, since there is the input thru/or the selection column of procedure directions besides the input of issue specification matters, such as an issue number, thru/or the selection column, a server is answered, after inputting thru/or choosing about it. The server which received this information will update the issue management information of issue management information storage means 16 grade based on that issue specification matter, and the procedure management tool 10 will also manage degree procedure in connection with it. In addition, when it goes to a procedure directions screen from the issue management information access screen of a specific issue, it is desirable to make it transmit and display on the client terminal 4 in the form where issue specification

matters, such as an issue number of the specific issue, were inputted.

[0081] Thus, the server 1 which received the reply manages a procedure based on it. For example, in performing degree procedure, using the predetermined format of the format information storage means 17 etc., a procedure file is created with the procedure preparation means 12, and it takes the necessary procedure to 3 with the procedure activation means 13 in the end of a procedure head. And while the addition of the issue management information accompanying the procedure is made with the issue management information registration means 8, the data of the exhibit are memorized by the bag information storage means 18. In addition, before and after each procedure, a bill is published using the tariff information on the tariff information storage means 19 using the billing means 14 if needed, and a client is charged. The claim information will be memorized and managed by the claim information storage means 20.

[0082] Next, the case where it is used for management of a benefit also including the setting-out registration and the renewal registration of a duration by the patent administration building thru/or a benefit commissioned company, etc. using this system is explained. Here, in addition to the user registration by the side of a manager, it is considering as the system which can carry out user registration of the user itself on-line.

[0083] The client who is going to do user registration newly connects with the website of a server 1 via the Internet using a self terminal. Then, with the authentication screen for existing users, since the carbon button of the item of the "user registration" for first time users is displayed, it is clicked and chosen. A server transmits a user registration screen to the client terminal 4, and is made to display it on that display in response to this selection signal.

[0084] This user registration screen is considered as the same configuration as the case where user registration is carried out from the manager terminal 2 side. For example, the input screen of user ID, a user name (a name and name), an address (address), the telephone number, a FAX number, a person-in-charge name, a mail address, and a password is displayed. Among this, from a server 1, beforehand, a predetermined thing is assigned, user ID is displayed, a client inputs other items from the keyboard of the client terminal 4 etc., and they are sent to a server 1. Thus, the inputted user management information is registered into the user management information storage means 15.

[0085] Thus, once, if user registration is carried out, when it connects with a server henceforth, with user ID, a password, etc., it will go to a menu screen after a carrier beam, and service of access of issue management information etc. can receive authentication.

[0086] When user registration is performed, a server 1 transmits an issue management information registration screen to the client terminal 4, and is made to display it on the display of the client terminal 4. This issue management information registration screen is the same as that of the thing in the case of registering issue management information in the manager terminal 2 side. For example, the active information on the issues, such as user ID, and a rightful claimant besides an issue number, and objective information, such as the progress information, are included. In addition, among this, an issue number is made into the thing of a proper at that issue, and for every issue, beforehand, a predetermined thing is assigned and it is displayed from a server side.

[0087] Thus, the issue management information inputted at the client terminal 4 is transmitted to a server 1, and the server 1 which received it registers issue management information into the issue management information storage means 16. In addition, registration of issue management information is carried out to the ability also of the issue management information registration screen course displayed by choosing "registration of issue management information" to be registered in the menu screen. For example, it is used when an existing registered user requests management of a new issue.

[0088] By the way, when fluctuation arises in issue management information, in the registration screen of issue management information, an issue number is specified and a "renewal of issue management information" carbon button is clicked, and after outputting and displaying the issue management information registered about the issue, it can carry out by joining the blank or rewriting a predetermined matter.

[0089] And the issue management information registered into the issue management information storage means 16 can be perused from the client terminal 4 with the issue management information disclosure means 9. Since it is the same as that of the case where it mentions above, below, this configuration is explained focusing on a mainly different point.

[0090] a part for the last benefit payment year [finishing / payment / by current / matters /, such as the access number, name of invention, etc., / issue specification / the expiration date for others and its duration and current / when a list display is chosen in access of issue management information] — the next deadline for payment etc. will be displayed preferably.

[0091] moreover, paying the benefit for what year about which issue in the column of directions of a procedure — or directions of whether access is extinguished without paying are enabled.

[0092] And when a procedure is directed, using issue management information or format information, the procedure preparation means 12 will create the file for a benefit payment procedure, and will perform a payment procedure to 3 in the end of a procedure head.

[0093] In the transfer of access etc., in a place, a client should just direct a procedure through the procedure directions means (procedure check means) 11 from the client terminal 4. In connection with it, a server takes out the format of an assignment certificate from the format information storage means 17 with the procedure preparation means 12, if required, will be in the condition which joined all possible matters, and will transmit to the client terminal 4. For example, it is transmitted as an attached file of an electronic mail. The client who received it

opens the file, if required, he will print out a predetermined matter in the condition of having joined, will not push the seal of transfer contract, and should just have you push.

[0094] Moreover, it is carried out to the ability of a letter of attorney etc. to also take out other documents from a procedure directions means at the client terminal 4 by directing a format suitably using the procedure preparation means 12. And a client prints out the files (a document thru/or image file, etc.) at the client terminal 4, does pushing seal etc., and should just return. In addition, it may replace with seal and electronic authentication and authentication may be used.

[0095] In addition, the procedure managerial system of this invention can be suitably changed not only in the configuration of the above-mentioned example. It cannot be overemphasized that especially the item registered into each information, i.e., each storage means, such as user management information and issue management information, is not restrained by the above-mentioned example, but it can change suitably.

[0096] Moreover, although the above-mentioned example explained the example which takes the necessary procedure from a client by transmitting to 3 the file created with the procedure preparation means 12 the carrier beam case in directions of a procedure in the predetermined end of a procedure head using the procedure activation means 13 of a server 1 thru/or the manager terminal 2 After transmitting a file to the client terminal 4, it may be made to take the necessary procedure to 3 in the client terminal 4 side who received it in the end of a procedure head. Furthermore in the above-mentioned example, it may leave each client's access hysteresis. In this case, what is necessary is to make user ID, an access page, access time of day, etc. correspond, and just to save them. Furthermore, when reasonable [for an objection], it is good even if download is possible in enabling access of the example of a citation on a web by the same technique as bag information etc.

[0097] Moreover, in drawing 1 , although only one manager terminal 2 is shown, two or more sets of the manager terminals 2 may be connected to a server. For example, two or more sets are installed in a patent administration building, and it connects with a server from each person in charge person's terminal, and is good also as available in each information. In this case, it is desirable to perform the same authentication as the client terminal 4 also with each person in charge person's manager terminal 2. Furthermore, the manager terminal 2 can be made into plurality, and it can also constitute so that a system may be shared in two or more patent administration buildings etc. In addition, as shown in drawing 8 in these cases, each manager terminal 2 is connectable with a server through a network.

[0098] When sharing a system by two or more administration buildings (agent etc.) and each client of those, while giving each identification code the object for managers, and for clients to the issue management information of each issue, specifically, it realizes by carrying out user registration of both a client and the manager. That is, in addition to the user ID for clients stated to the issue management information of each issue in said example, the issue also attaches the user ID for the managers who show of which agent (administration building) it is an issue. Moreover, at the time of authentication, after ID inputted makes the item of Client ID and Manager ID choose, the ID and password are made to enter and authentication of a client thru/or a manager is performed.

[0099] For example, if a client enters the Client ID (user ID) and password and authentication is received, checking with a mouse etc. choosing by acting as "Client ID" on an authentication screen, like the case of said example, he will be that retrieval of the issue management information storage means 16 etc. is performed based on the client ID, and the access of the issue management information about a self issue of him etc. will be attained. Under the present circumstances, even when the procedure is requested from two or more different agents for every issue by the same client ID being attached in common about each issue of self, as long as each of that agent uses this system, a client can do that access of all self issues is possible, without asking whether it is the issue requested from which agent.

[0100] On the other hand, it is a user management information storage means (although it is good to constitute apart from the object for clients) like [each manager] a client's case. By carrying out user registration for the ability also using a common thing, and receiving setting out of a password with Manager ID (user ID) Access of the information on each issue that self is being nominated etc. is attained by entering the Manager ID and password and receiving authentication, choosing the item of "Manager ID" in the case of authentication. That is, after authentication is performed, based on the manager ID, utilization of the information on all issues that the manager ID was attached is attained because retrieval etc. carries out the issue management information storage means 16. In addition, in treating equally, without distinguishing Manager ID and especially the client ID, it carries out [both] and authentication is also performed, and if both ID is given to the issue management information of each issue, it will end.

[0101] In addition, since it thinks also when an agent does user registration about a new client, and user registration of the client is already done by other agents, the user management information storage means 15 will be searched first, and it will be checked whether user registration is carried out. And in the case of a registered client, for what is necessary to be just to register issue management information using the user ID, and after carrying out user registration in the case of a non-registered client, what is necessary is made just to perform registration of issue management information etc. using the user ID given in that case. In addition, if the identification number given to Client ID and Manager ID from the Patent Office is used, these managements can be performed easily.

[0102] By the way, naturally authentication for clients and authentication for managers can be performed from another screen instead of choosing "Client ID" and "Manager ID" in the case of authentication. Moreover, it cannot be overemphasized that a partition injury by Manager ID and Client ID is also possible for others and bag information, claim information, etc. similarly. [management information / issue] Thereby, about the issue of self

assumption, various information is not acquired, an agent does not depend a client on which agent it commissioned only about the self issue possible [registration, modification, etc.], but the acquisition of various information of him etc. is attained.

[0103] Moreover, when carrying out user registration about a manager, it is desirable to register each of that manager's special field of study, the scope of work, etc. Thereby, new matching with a client and a manager is attained. For example, in case a client is going to look for an agent strong against a certain field, an extract of a suitable agent is enabled by searching the manager information storage means (user management information storage means) 15. This retrieval is good also as the client itself being possible from the client terminal 4, and the fixer by the side of a management pin center, large may perform it.

[0104] In addition, it is good also as setting out of the utilization level of service [**** / classifying each user into two or more hierarchies, such as the Maine user and a subuser, further] of this system to every user of the being possible. For example, each client is divided into the own Maine client of a client and the sub client belonging to the Maine client, and user ID and a password are set as each. In addition, what is necessary is just to manage management of a sub client to an EQC with the Maine client. Or while creating the table for subusers different from the Maine user and setting up sub user ID, its attribute, and a password like the Maine user's case into the user management information storage means 15, in order to identify to which Maine user it belongs, the Maine user ID may be attached as a key and may be managed. Or by supposing that it is common with the Maine user's thing, user ID or a password may be related with the Maine user, and it may be managed.

[0105] the Maine client — the firm as a client etc. — carrying out — a sub client — the personnel, one's post, an associated company, etc. — ** — it can set up. And it is good to enable setting out of the issue and utilization level which can be treated for every client. That is, sub user ID and an issue code are made to correspond. For example, what is necessary is just to give ID of the sub client who can be perused for the issue one or more to the user ID of the record of each issue management information. In addition, the Maine client's ID is good to surely give each record of issue management information.

[0106] Furthermore, setting out of utilization level sets up whether the subuser is possible only for access, or rewriting of issue management information etc. is possible, carries out setting a flag on each record of sub client management information etc., and should just identify it, for example. In this case, what is necessary is just to check that flag, when registration, correction, etc. of issue management information are chosen. In addition, it is desirable that the Maine client enables it to perform setting out of such a subuser from the client terminal 4. That is, it is good on a sub client setting-out screen to enable registration and correction of a subuser's attribute, a password, utilization level, a utilization issue, etc. In addition, the Maine client can also enable assignment of the sub client who can treat the issue on an issue management information registration screen.

[0107] in addition, the thing for which total and statistics processing are enabled about the application number of cases etc., and sub user ID is used for the processing — one's post etc. — ** — statistics can be made possible. Furthermore, about a manager as well as a client's case, it can classify into the Maine manager and its sub manager, and setting out of a handling issue or utilization level can be enabled.

[0108] By the way, if Manager ID is given to each tariff information on the tariff information storage means 19, creation of the tariff for every administration building will be attained using the below-mentioned approach. Moreover, if Manager ID and Client ID are given to each claim information on the claim information storage means 20, it is classifiable into it the claim to which client from which agent it is. In addition, if various account, taxation business processings, etc. are enabled for every agent based on claim information, it is much more desirable.

[0109] Moreover, in the item of the issue management information of each issue, instead of attaching the both sides of Manager ID and Client ID, Client ID is attached like said example and it can also respond as follows. that is, in case the response table which associates each agent and all the issues to which the agent is being nominated is created (the table to which all the issue numbers for which for example, each manager ID and its manager are being nominated were made to correspond is created on memory) and a carrier beam agent does issue management information for authentication in utilization etc., utilization of issue management information etc. is enabled only about the issue of assumption using the table — it comes out.

[0110] Or when only sharing a database by two or more agents, in case an agent does issue management information for utilization etc. using the response table (for example, thing which created on memory the table to which Manager ID and the client ID of the client were made to correspond) which associates each agent and the client to whom the agent is being nominated, utilization only of the thing of the issue of the client made to correspond on the table etc. may be made to be possible.

[0111] Moreover, when sharing a database by two or more agent and each client, about the specific item in the issue management information storage means 16, it is good also as a thing only for agents in considering as the thing only for clients ****. The input to the part only for clients is made using the issue management information registration means 8 through the Internet etc. from the client terminal 4, for example, an in-house processing matter etc. is inputted and registered. Moreover, the input to the part only for managers is also performed by the issue management information registration means 8, and within-a-station processing matters, such as a person in charge in an administration building, etc. are inputted and registered.

[0112] And about these dedication part, it is desirable respectively that it is made to be not possible [access] only from the terminal of the input side. About said especially within-a-station processing matter, it is good to make it open impossible to the client terminal 4 side. In this case, the issue management information disclosure means 9 acquires the part except the exclusive item by the side of an administration building from the issue management

information storage means 16, and should just consider it as the configuration which transmits to the client terminal 4 and it is made to peruse.

[0113] Furthermore, although the example which attests a client beforehand was explained in it before giving the access demand of issue management information etc. to a server in said example, of course, it is good also as a configuration made to attest and peruse after an access demand etc.

[0114] Moreover, disclosure to the client terminal 4 of issue management information may not be all the issue management information, or the main part is available for it. And in that case, the graph having shown a series of flow of a procedure may be used, and the current position on the procedure of the issue may be constituted possible [designation]. For example, with the issue of patent application, if a flow chart as shown in drawing 7 R> 7 is shown and the current position is shown there, an unfamiliar client can also know the current position about each issue easily for a procedure. And if the procedure day and required costs are specified to the procedure performed until now in the graph, there is the length to the procedure which should be performed from now on and it is specified, it is much more desirable. In addition, the costs required until now are acquirable from the claim information storage means 20 based on an issue code.

[0115] Moreover, about the procedure which should be performed from now on, while specifying the procedure which an applicant side should perform (it shows clearly with a thick frame in drawing 7 R> 7), if the estimated costs then required are also specified, it is much more desirable. As for calculation of these costs, the tariff information on the tariff information storage means 19 is used. In addition, the chart of itemization of not only a flow chart but the order of a procedure etc. is sufficient as said graph.

[0116] By the way, on the access screen of the issue management information of the order of length by the issue management information disclosure means 9, when constituted possible [calculation of costs or those sum total costs according to individual of degree procedure to be generated within a predetermined period from now on], it is much more desirable. Thereby, a client can grasp the benefit generated in degree fiscal year, and tends to stand a budget. In addition, calculation of the costs of each issue is performed using the tariff information on the tariff information storage means 19, and said predetermined period is good to constitute from a client terminal 4 possible [assignment]. In this case, a server will search the issue which requires a procedure within the specified period, and will compute a tariff according to that content of a procedure.

[0117] Furthermore, by using said graph, even if the client terminal 4 to access of a tariff is possible, it is good. It is made to display, where the estimated costs which are got blocked, for example, require the graph of the flow of the procedure from application to registration in each of that phase are paid. Thereby, the budget to registration becomes easy to build the client which is going to request patent application etc. Moreover, an unfamiliar client can also grasp the flow of a procedure easily for a procedure. It becomes possible to display the tariff of a proper on each client by enabling setting out of calculation of the tariff by the tariff information storage means 19 for every firm by the technique mentioned above.

[0118] In addition, based on the assumption number of cases from the client etc., the tariff for every client used in the case of tariff calculation can also be set up so that a percent change may be changed automatically.

[0119] Moreover, although the above-mentioned example explained the case where it applied to management of a client's own issue, i.e., a its company issue, fundamentally, it is applicable also to management of the issue of the other company. That is, a user may differ from the applicant of issue management information etc. Even if such, since the user ID in issue management information is made to correspond by making it a client's thing and can be set, it is satisfactory. By managing the issue of the other company, watching of the progress becomes possible and an objection etc. becomes promptly possible. The renewal of the progress information on the issue of the other company accesses a predetermined database for every predetermined period, sees change with the already registered issue management information, and when changing, it is performed by updating the issue management information of the issue management information storage means 16 etc.

[0120] Furthermore, this system can also be considered as the so-called distributed-processing mold. Moreover, 3 may be equipped with the part thru/or all the functions of a server 1 in the manager terminal 2 or the end of a procedure head. For example, you may make it the format information storage means 17, the procedure preparation means 12, and procedure activation means 13 grade use the thing of 3 in the end of a procedure head if needed. Moreover, in the above-mentioned example, it cannot be overemphasized that an exchange of E-mail with a server 1 and client terminal 4 grade may be performed through the mail server on a network.

[0121] Moreover, although the above-mentioned example explained focusing on the case where management of a procedure is requested from a server 1 side, it can also consider as a system for the client who is going to take the necessary procedure to make creation of a procedure document easy. In this case, what is necessary is just to choose a desired format (format) and a desired procedure identifier from the client terminal 4, since the list of the format item in which ejection is possible, or procedure identifiers will be displayed if "directions of a procedure" is chosen in a menu screen after connecting with the website of a server 1 as mentioned above. Here, when a procedure identifier is directed, the format corresponding to the procedure is taken out. Thus, if selection of format is performed by the procedure directions means 11, based on the selection signal, the procedure preparation means 12 will search the format information storage means 17, and will extract an applicable format.

[0122] Since the extracted format information is transmitted to the client terminal 4 by the attached file of an electronic mail etc., if required, a client opens the file, will join it and will output a need matter to it by the printer. In addition, you may join a need matter after an output by the printer. Moreover, it may output to a floppy disk besides a print etc. in a predetermined format, or it may be made a predetermined transmitting file and the online procedure

of 3 may be presented in the end of a procedure head.

[0123] In addition, after acquiring the format chosen from the client terminal 4 from the format information storage means 17, the document may be indicated to the client terminal 4 in a web page. In this case, it is good for the blank in that format also as an input of the client terminal 4 to a predetermined matter being possible on a web page. And at the client terminal 4, the document drawn up by doing in this way can be outputted to a printer or a floppy (trademark), or can be downloaded and can be used as a file for an online procedure of 3 in the predetermined end of a procedure head.

[0124] By the way, also in this example, predetermined active information thru/or objective information is beforehand registered into the issue management information storage means 16 with the issue management information registration means 8 as issue management information, and it can also draw up a document using it. [as well as the case of said example] In this case, the procedure document in the condition that the need matter was indicated as much as possible by the procedure directions means 11 by specifying a desired format and a desired issue based on the predetermined format information acquired from the format information storage means 17 and the predetermined issue management information acquired from the issue management information storage means 16 will be drawn up. In addition, it is good also as available considering the user management information on the user management information storage means 15 as issue management information of the issue management information storage means 16.

[0125] By the way, in this case, issue management information registers the information in the case of former document creation into the issue management information storage means 16, and it may be used henceforth. That is, when a blank is joined in a predetermined matter on a web page using the format of the format information storage means 17 and a document is drawn up in the past, it can use for future document creation by registering with the issue management information storage means 16 by making the information which joined into the issue management information 8. In this case, what is necessary is just to specify that issue number to draw up a document henceforth using that information, since an issue number is given to document creation time etc.

[0126] Also in the system of this example, it can constitute so that only the client attested with the authentication means 7 may be provided with service like the case of said example. Moreover, in the case of this example, it is possible to charge for every ejection of format, or creation of a document, to register that accounting information into the claim information storage means 20 with the billing means 14, and to charge a client.

[0127] You may enable it to take the necessary procedure for the document drawn up by the web page up etc. from the client terminal 4 side from a server 1 thru/or the manager terminal 2 to a procedure place similarly [in this example / of said example]. For example, you may make it take the necessary procedure on-line to 3 in the end of a procedure head using the procedure activation means 13 of a server 1.

[0128] In addition, although each above-mentioned example explained the case where it applied mainly to management of patent clerical work, the system of this invention is not restricted to management of patent clerical work. For example, it is also applicable to management of a procedure, creation of various applications, presentation, etc. to various administrative body, government and municipal offices (government office), machinery of law, etc.

[0129]

[Effect of the Invention] Without the client itself which has requested the deputy and management of a procedure from an agent etc. introducing an original managerial system according to the procedure managerial system of this invention, as explained in full detail above, the situation of the issue of cheap and self can be checked simple at any time, and those directions can also be carried out by the case.

[Translation done.]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-32611

(P 2 0 0 2 - 3 2 6 1 1 A)

(43) 公開日 平成14年1月31日 (2002. 1. 31)

| | | | | |
|----------------------------|------|------------|-----|------------|
| (51) Int. Cl. ⁷ | 識別記号 | F I | | テマコード (参考) |
| G06F 17/60 | 314 | G06F 17/60 | 314 | 5B049 |
| | 302 | | 302 | C |

審査請求 未請求 請求項の数27 書面 (全18頁)

(21) 出願番号 特願2000-347301 (P 2000-347301)

(22) 出願日 平成12年10月10日 (2000. 10. 10)

(31) 優先権主張番号 特願2000-145719 (P 2000-145719)

(32) 優先日 平成12年4月10日 (2000. 4. 10)

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(31) 優先権主張番号 特願2000-174464 (P 2000-174464)

(32) 優先日 平成12年5月8日 (2000. 5. 8)

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 599107924
小山 方宜
大阪府寝屋川市八幡台9-3

(72) 発明者 小山 方宜
大阪府寝屋川市八幡台9-3

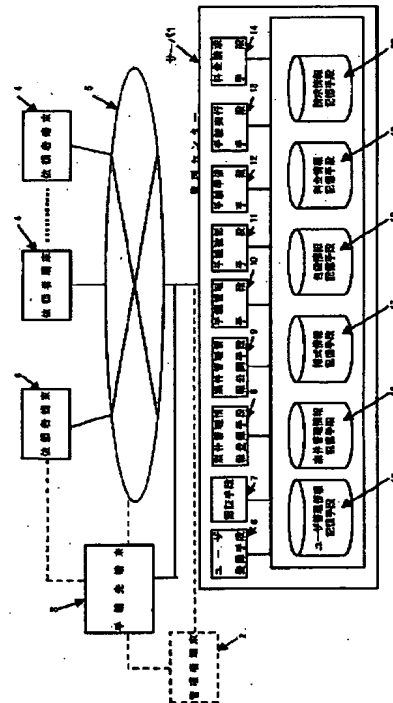
F ターム (参考) 5B049 BB00 CC35 CC36 EE05

(54) 【発明の名称】 手続管理システム

(57) 【要約】

【課題】 代理人に手続の代理や管理を依頼しているクライアント自身が、簡単に自己の案件の状況を確認することができる手続管理システムの提供。

【解決手段】 各案件ごとに手続状況等を案件管理情報として管理し、且つその管理の依頼者端末4にネットワーク5を介して接続可能とされた手続管理システムである。各依頼者に関する依頼者情報記憶手段15と、各案件に関する案件管理情報記憶手段16と、正規の依頼者か否かの認証を行う依頼者認証手段7と、認証手段により認証された場合に、その依頼者の案件の案件管理情報を依頼者端末に開示する案件管理情報公開手段9とを備える。案件管理情報記憶手段に登録された各案件は、それぞれ一以上の依頼者に対応させられており、各依頼者は、自己に対応させられた案件について案件管理情報の閲覧が可能とされている。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 各案件ごとに手続状況等を案件管理情報として管理し、且つその管理の依頼者端末にネットワークを介して接続可能とされた手続管理システムであつて、

各依頼者に関する依頼者情報を登録された依頼者情報記憶手段と、

各案件に関する案件管理情報を登録された案件管理情報記憶手段と、

正規の依頼者か否かの認証を行う依頼者認証手段と、

依頼者認証手段により認証された場合に、その依頼者の案件の案件管理情報を案件管理情報記憶手段から取得して依頼者端末に開示する案件管理情報公開手段とを備え、

案件管理情報記憶手段に登録された各案件は、それぞれ一以上の依頼者と対応させられており、

各依頼者は、自己に対応させられた案件について案件管理情報の閲覧が可能とされていることを特徴とする手続管理システム。

【請求項 2】 依頼者認証手段により認証された依頼者端末から案件管理情報を受信して、案件管理情報記憶手段に登録する案件管理情報登録手段を更に備えることを特徴とする請求項 1 に記載の手続管理システム。

【請求項 3】 依頼者から手続等の仲介ないし代理等を依頼されている管理者端末が接続可能とされており、各管理者に関する管理者情報を登録された管理者情報記憶手段と、

正規の管理者か否かの認証を行う管理者認証手段と、

管理者認証手段により認証された管理者端末から案件管理情報を受信して、案件管理情報記憶手段に登録する案件管理情報登録手段とを更に備え、

案件管理情報記憶手段に登録された各案件は、それぞれ一以上の管理者と、一以上の依頼者とに対応させられており、

各管理者は、自己に対応させられた案件について案件管理情報の取り扱いが可能とされ、

各依頼者は、自己に対応させられた案件について案件管理情報の閲覧が可能とされていることを特徴とする請求項 1 に記載の手続管理システム。

【請求項 4】 前記案件管理情報登録手段は、案件管理情報の内の一部の事項については、依頼者認証手段により認証された依頼者端末から受信したものを案件管理情報記憶手段に登録可能とされたことを特徴とする請求項 3 に記載の手続管理システム。

【請求項 5】 前記案件管理情報公開手段は、案件管理情報の内の所定の事項についてのみ依頼者端末に開示することを特徴とする請求項 3 又は請求項 4 に記載の手続管理システム。

【請求項 6】 前記依頼者には、その案件の依頼者であるメイン依頼者の他、そのメイン依頼者に属するサブ依

頼者が含まれ、

案件管理情報記憶手段に登録された各案件には、それぞれメイン依頼者と、そのサブ依頼者の一部ないし全員が対応させられており、

前記案件管理情報公開手段は、依頼者認証手段により認証されたメイン依頼者ないしサブ依頼者に対応した案件の案件管理情報を開示することを特徴とする請求項 1 から請求項 5 までのいずれかに記載の手続管理システム。

【請求項 7】 前記サブ依頼者の設定が、メイン依頼者により可能とされたことを特徴とする請求項 6 に記載の手続管理システム。

【請求項 8】 前記管理者には、その案件の管理者であるメイン管理者の他、そのメイン管理者に属するサブ管理者が含まれ、

案件管理情報記憶手段に登録された各案件には、それぞれメイン管理者と、そのサブ管理者の一部ないし全員が対応させられており、

前記案件管理情報登録手段は、管理者認証手段により認証されたメイン管理者ないしサブ管理者に対応した案件の案件管理情報の取り扱いを可能とすることを特徴とする請求項 3 から請求項 7 までのいずれかに記載の手続管理システム。

【請求項 9】 前記依頼者認証手段は、依頼者端末から ID と第 1 パスワードを受信し、その ID と第 1 パスワードが予め登録されたものと一致するか否か判断し、一致する場合には予め登録されたその依頼者の連絡先に第 2 パスワードを通知し、その通知を受けた依頼者から依頼者端末を通じてその第 2 パスワードを受信することで認証を行うことを特徴とする請求項 1 から請求項 8 までのいずれかに記載の手続管理システム。

【請求項 10】 前記依頼者認証手段による依頼者への第 2 パスワードの通知は、その依頼者の携帯情報端末に対して行われることを特徴とする請求項 9 に記載の手続管理システム。

【請求項 11】 前記管理者情報記憶手段には、仲介ないし代理等に関する専門分野や業務範囲等が各管理者ごとに登録されており、

その専門分野や業務範囲等に関し、前記管理者情報記憶手段を検索することで、依頼者が求める管理者を抽出可能とされたことを特徴とする請求項 3 から請求項 10 までのいずれかに記載の手続管理システム。

【請求項 12】 前記案件管理情報に基づいて、少なくとも次手続等の期限管理を行う手続管理手段をさらに備えることを特徴とする請求項 1 から請求項 11 までのいずれかに記載の手続管理システム。

【請求項 13】 前記案件管理情報記憶手段への所定情報の登録に伴い、それに対応する次手続の種別とその期限とが求められて、その期限管理が前記手続管理手段にて行われることを特徴とする請求項 12 に記載の手続管理システム。

【請求項 1 4】 次手続や所定手続の実行有無を依頼者に確認するために、その案内を依頼者端末に送信し、或いはその指示を依頼者端末から受信する手続確認手段をさらに備えることを特徴とする請求項 1 2 又は請求項 1 3 に記載の手続管理システム。

【請求項 1 5】 所定の手続様式が格納された様式情報記憶手段と、この様式情報記憶手段から取得した手続様式と、前記案件管理情報記憶手段から取得した案件管理情報とに基づいて、手続書類等の作成を支援する手続準備手段をさらに備えることを特徴とする請求項 1 から請求項 1 4 までのいずれかに記載の手続管理システム。

【請求項 1 6】 前記手続準備手段により作成された手続書類のファイルを用いて、所定の手続先端末に手続を実行する手続実行手段をさらに備えることを特徴とする請求項 1 5 に記載の手続管理システム。

【請求項 1 7】 手続を行うべき所定の手続先端末に通信回線を通じて依頼者端末等の他の端末から手続を実行するために、前記手続準備手段により作成された手続書類のファイルを当該他の端末に送信する手段をさらに備えることを特徴とする請求項 1 5 に記載の手続管理システム。

【請求項 1 8】 所定の手続に関する料金情報を格納された料金情報記憶手段をさらに備え、所望手続の手続実行料金が、料金情報記憶手段の料金情報を用いて算出され、依頼者端末に開示可能とされたことを特徴とする請求項 1 から請求項 1 7 までのいずれかに記載の手続管理システム。

【請求項 1 9】 所定期間内に発生する手続と、その手続実行料金を依頼者端末に開示可能とされ、前記所定期間を依頼者端末から指定可能に構成されたことを特徴とする請求項 1 8 に記載の手続管理システム。

【請求項 2 0】 前記案件管理情報記憶手段の各案件について、その経過書類等の電子データが格納された包装情報記憶手段をさらに備えることを特徴とする請求項 1 から請求項 1 9 までのいずれかに記載の手続管理システム。

【請求項 2 1】 前記案件管理情報公開手段は、各案件について、手続の一連の流れを示した図表等において、その案件の手続上の現在位置を明示可能とされたことを特徴とする請求項 1 から請求項 2 0 までのいずれかに記載の手続管理システム。

【請求項 2 2】 前記案件が、官公庁・行政機関・司法機関等への申請・届出・手続等とされていることを特徴とする請求項 1 から請求項 2 1 までのいずれかに記載の手続管理システム。

【請求項 2 3】 前記案件が、特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する特許庁への出願ないし登録とされていることを特徴とする請求項 2 2 に記載の手続管理システム。

【請求項 2 4】 前記案件には、依頼者自身の案件の他、依頼者がその経過をウォッチング等したい他社案件も含まれることを特徴とする請求項 2 3 に記載の手続管理システム。

【請求項 2 5】 依頼者の特許権、実用新案権、意匠権ないし商標権等の権利の年金納付や更新手続等を管理するシステムとされ、前記案件管理情報記憶手段に登録された案件管理情報には、その権利に関する登録番号等の案件特定情報と、その設定登録日等の、年金納付や更新手続等の起算日と、年金納付等に関する状況等が含まれ、

前記手続管理手段は、少なくとも次の年金納付ないし更新手続等の期限管理を行い、

前記案件管理情報公開手段は、依頼者認証手段により認証された依頼者の案件に関する案件管理情報の内、少なくとも前記案件特定情報と、その年金納付等の状況又は次の年金納付等の期限を、案件管理情報記憶手段から取得してその依頼者端末に開示することを特徴とする請求項 2 4 に記載の手続管理システム。

【請求項 2 6】 前記手続確認手段は、次の年金納付ないし更新手続等の有無を依頼者に確認するために、その案内を依頼者端末に送信し、或いはその指示を依頼者端末から受信する手段であることを特徴とする請求項 2 5 に記載の手続管理システム。

【請求項 2 7】 前記手続準備手段は、手続確認手段により依頼者から年金納付ないし更新手続等の指示を受けた案件について、案件管理情報記憶手段からその案件についての案件管理情報を取得して、その年金納付手続の手続書類等を作成することを特徴とする請求項 2 6 に記載の手続管理システム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、自ら或いは仲介・代理人等を介して各種プロジェクトや手続等を行う者、特に官公庁・行政機関・司法機関等へ各種申請・届出・手続等を行う者が、その手続等の状況を容易に把握できる手続管理システムに関するものである。

【0002】 具体的には、例えば、特許や商標等の出願中の手続、ないし登録後の年金納付や存続期間更新登録の管理等を効率的に行うための手続管理システムに関するものである。特に、特許事務所や年金管理会社等に手続の管理を依頼している依頼者自身が、独自の管理システムを導入することなく、簡易にいつでも自己の出願や権利の状況等を確認できる手続管理システムに関するものである。

【0003】

【従来の技術】 例えば、特許や商標等の出願から登録までの手続や、或いはその登録後の年金納付や存続期間更新登録等の手続には、厳格な期限管理は勿論、特許庁から従前に付与された各種番号を用いて手続を行わなけれ

ばならない場合が多い。よって、管理すべき案件の多い大企業や特許事務所においては、従来から専用のコンピュータソフトを用いた手続の管理が行われている。

【0004】一方、管理すべき案件がそれ程多くない中小企業や個人では、独自に管理ソフトを購入するのは大げさである。よって、出願等を依頼している特許事務所からの通知に基づいて記帳等で独自に管理したり、管理をせずに特許事務所に任せているのが実情である。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、中小企業や個人といえども、管理すべき案件が数件、十数件、数十件と膨らんで行くこともまれではない。ところが、この場合においても、独自に管理ソフトを導入するのはコスト負担が大きいし、また導入後の維持管理にも多大な人的及び費用的負担を負うことになる。しかも、たとえ導入できたとしても、出願等を依頼している特許事務所からの通知に基づいて行う限り、特許事務所とそのクライアントとの間で重複した管理が行われることになるだけである。

【0006】一方、クライアント自身が管理していない場合には、出願や権利の状況が必要なときにすぐに確認できず、その都度、特許事務所から過去に送られてきた書類を探し回ったり、特許事務所に電話等で問い合わせるしかなかった。このような事態は、クライアント自身のみならず、特許事務所にとっても面倒であった。また、このような状況では、クライアント自身が例えば次年度に支払うべき年金等を予め容易に把握できないから、予算も組みにくくなっていた。さらに、特許出願等に慣れていないクライアントも多く、その場合には、個別の各案件それぞれが、出願から登録（を経て存続期間満了）までの一連の流れの内、どの段階にあるのが不明な場合も多い。しかも、各案件それぞれについて、今後に発生する費用を知るのも難しかった。

【0007】本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その主たる目的は、特許事務所や年金管理会社等に手続の管理を依頼しているクライアント自身が、独自の管理システムを導入することなく、安価且つ簡易にいつでも自己の出願や権利の状況を確認できる手続管理システムを提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】本発明の手続管理システムは、ここに引用導入される上記各請求項に記載のとおり構成されている。

【0009】

【発明の実施の形態】以下、本発明の手続管理システムについて、さらに詳細に説明する。なお、ここでは、特許や実用新案、意匠及び商標等の出願や権利の管理に適用する場合を例に説明するが、本発明の手続管理システムはこれに限らず、その他の各種手続やプロジェクトの進行等にも適用可能である。特に、仲介ないし代理業に

において、そのクライアントが手続進行状況等を把握できるシステムに好適に適用できる。

【0010】図1は、本発明の手続管理システムの一実施例のシステム構成図である。本実施例のシステムは、本来は手続当事者の一方であるクライアント（依頼者）が、仲介・代理人等の管理者を介して、他方の手続当事者である所定の手続先に各種手続を行う場合に適用される。そして、この場合において、管理者へ依頼している案件の状況を依頼者自身がいつでも容易に把握し、好ましくは今後の手続の指示等ができるシステムである。例えば、管理者が特許事務所（弁理士）や年金管理会社等の代理人で、手続先が特許庁（長官、審査・審判官）、依頼者が特許等の出願人ないし権利者等としての企業や個人となる。

【0011】仲介ないし代理人等、管理者の側には、手続管理システムの主要部をなすサーバ1が備えられている。一方、各依頼者の側には、それぞれ以上の依頼者端末4が備えられている。そして、サーバ1は、複数の依頼者端末4、4…と双方向通信可能にネットワーク5を介して接続可能とされている。本実施例では、インターネットを介して接続されている。

【0012】各依頼者端末4は、依頼者により操作される入出力装置であり、本実施例ではパーソナルコンピュータから構成されている。すなわち、例えばパソコン本体、キーボードやマウス、ディスプレイの他、サーバ1との通信を可能にするためにモデムないしターミナルアダプター等、及びWWWブラウザやメーラー等を備えて構成されている。

【0013】ところで、依頼者は、特許事務所等への初回案件の最初の手続依頼に伴って、サーバ1に依頼者情報の登録（ユーザ登録）がなされることにより、ユーザIDやパスワード等が付与されて自己の端末を依頼者端末4として利用できるようになる。そのために、各管理者は、サーバ自体、或いはサーバに接続された管理者端末2を用いて、依頼者についてユーザ登録を行う。サーバには、ユーザ登録手段6が備えられている。

【0014】なお、これに加えて或いはこれに代えて、これから年金管理等を依頼しようとする新規の依頼者が、自己の端末で本システムのウェブサイトへ接続後、ウェブページ上にて情報を入力することで、オンラインにてユーザ登録を可能とし、自己の端末を依頼者端末4として利用できるようにしてもよい。

【0015】ユーザ登録手段6は、管理者端末2等から入力された所定のユーザ管理情報を受け、それをユーザ管理情報記憶手段15に登録するための手段である。通常、新規のクライアントとの委任契約（特許事務所等への手続の委任、特許事務所等による受任）により、管理者が依頼者のユーザ登録を行う。具体的には、例えば、サーバの手続管理プログラムのメニュー画面において、「ユーザ登録」を選択した後、画面上に表示されるユー

ザ管理情報の各項目に対して、キーボード等の入力手段からその依頼者に関する情報を入力していき、ユーザ管理情報記憶手段15に登録することで行われる。

【0016】なお、管理者端末2は例えば、特許事務所等に設置されたパーソナルコンピュータである。そして、管理者端末2とサーバ1とは、LANやイントラネットの他、インターネット等のネットワーク5を介して接続することもできる(図8)。ここで、管理者端末2がインターネット等でサーバ1と接続される場合には、管理者端末2には、依頼者端末4と同様に、WWWブラウザ等が備えられることになる。

【0017】ところで、上述したように、依頼者自身によるオンラインのユーザ登録を受け付ける場合には、ユーザ登録手段6は、依頼者端末4から入力されたユーザ管理情報を受信して、それをユーザ管理情報記憶手段15に登録する手段となる。例えば、依頼者端末4からインターネット5を介して本システムのウェブサイトへ接続した後、ウェブページ上のメニュー画面において「ユーザ登録」をマウスでクリックする等して選択して行う。これにより、画面上にユーザ管理情報の各項目と、その入力ないし選択欄等が対応して表示されるので、各項目に対してキーボード等の入力手段から自己の情報を入力や選択していけばよい。そして、画面上に表示された送信ボタンをクリックすることで、その情報をサーバ1に送信して、サーバ1のユーザ管理情報記憶手段15に登録すればよい。

【0018】また、電子メールやFAXを用いて登録を受け付けてもよい。この場合には、サーバ側で受信した電子メールやFAX等の内容を自動的に読みとってテキスト化して、ユーザ管理情報記憶手段15に登録するようにしてもよいし、電子メールを受け取った管理者が、上記と同様の手順でユーザ登録するようにしてもよい。

【0019】ユーザ管理情報とは、依頼者等、本システムのユーザに関する所定の情報である。例えば図2に示すように、ユーザID、ユーザの名称・氏名や、その所在地、電話番号、ファックス番号、担当者名、Eメールアドレス、パスワードなどが含まれる。この内、ユーザIDは、サーバ1が付与するシリアル番号である。一方、パスワードは、依頼者自身が決定するのが好ましい。また、その他の項目は依頼者から得られる。

【0020】ユーザ管理情報記憶手段15は、上記ユーザ管理情報を記憶する手段であり、通常はデータベースより構成される。

【0021】ユーザ登録された依頼者は、依頼者端末4を用いて、本システムのウェブサイトへ接続することで、本システムの各種サービスを受けられることになる。そのために、サーバ1には、サイト接続者を認証するための認証手段7が備えられている。

【0022】認証手段7は、依頼者等のユーザの認証を行う手段である。本実施例では特に、後述する案件管理

情報や包袋情報等について、依頼者端末4からの閲覧を許すに際して、前もって閲覧希望者が正規のユーザか否かを認証する手段である。例えば、ユーザIDとパスワードの入力を依頼者端末4に要求し、依頼者端末4から受信した当該情報をユーザ管理情報記憶手段15のものと比較して、その一致性により認証を行う。そして、認証された場合に限り情報を開示する等、所定のサービスを依頼者に提供することになる。

【0023】さらに、認証手段はセキュリティ確保のために、例えば次のような手法を採用することができる。すなわち、まず上述したように、依頼者端末4から本システムのウェブサイトへ接続して、IDとパスワード(第1パスワード)にて初期認証を受けた後、サーバ1はその初期認証された依頼者の連絡先情報をユーザ管理情報記憶手段15から取得して、その連絡先情報に基づいてその依頼者宛てに第2パスワードを通知し、その第2パスワードを受けた前記依頼者からその第2パスワードを返信されることで、認証を完了するようにすることができる。なお、第2パスワードは、その都度ランダムに作成するのがよい。

【0024】第2パスワードの通知は、予め登録されたEメールアドレス、電話番号、ないしFAX番号等に対して行われる。なお、いずれの方法で着信するかをユーザにて設定可能にすれば一層好ましい。

【0025】連絡先情報は、初期認証後に、その認証されたユーザIDに基づいてユーザ管理情報記憶手段15を検索して取得し、その情報に基づいてサーバ1は直ちに依頼者宛てに第2パスワードを自動送信する。そして、それを受信した依頼者は、その第2パスワードを前記認証画面の所定欄に入力してサーバ1に送信する。そして、それを受信したサーバ1は、自己が作成、送信した第2パスワードとの一致性を確認することで、最終的な認証を完了する。なお、初期認証から最終認証完了までの間は、依頼者端末4とサーバ1とは接続を維持することが好ましいが、一旦接続を中断して、第2パスワードが付与された後に再度接続するようにしてもよい。この場合、所定の一定時間内に第2パスワードの返信がなされた場合にのみ、認証を有効とする。

【0026】このように、初期認証後に、その認証された依頼者宛てに通知を行い、それに返答してもらうことで、その者からの接続要求と把握される。つまり、接続要求している覚えがないのに、通知がきた場合には誰かが不正アクセスしようとしていることになるので、管理者等に即座に連絡することで、情報の漏洩を未然に防止することが可能となる。

【0027】なお、初期認証後、第2パスワードを表示するウェブページを任意のURLに作成し、そのページのURLをEメールで依頼者宛てに自動送信し、それを受信した依頼者がそのページを開くことで第2パスワードを取得するようにしてもよい。この場合において、そ

のURLのページ上にて確認欄にチェックを入れることで、その確認のあった旨をサーバが認識して最終的な認証を完了するようにすれば、認証画面において第2パスワードを依頼者が打ち込む手間を省くことができる。これと同様に、初期認証が行われたことを携帯情報端末等に通知し、その通知された端末にて、その確認の返信をしてもらってもよい。

【0028】ところで、電話で第2パスワードを通知する場合には、サーバ1は、依頼者の電話を自動呼び出し、依頼者との通話状態の確保後に、音声に変換した第2パスワードを読み上げるようにする。或いは、携帯電話やポケベル等の場合には、文字列（メール等）にて第2パスワードを知らせてもよい。正規のユーザが持ち歩くであろう携帯情報端末を利用すること、及びその携帯情報端末がパソコンと別端末であること、別の経路で情報伝達がなされること、別のセキュリティ確保がなされていること等の複合作用により、より高いセキュリティの確保が期待できる。しかも、携帯情報端末へ第2パスワードを送信して、それをパソコンから返信してもらう構成の場合には、サーバには携帯情報端末への送信機能のみがあれば済むし（携帯からの受信処理が不要）、依頼者としてもサーバへのアクセスだけで済む（携帯からの発信が不要）利点がある。なお、依頼者のみならず、管理者についても同様の認証を行うこともできる。

【0029】管理者は、依頼者の各案件について、その経過情報等の案件管理情報をサーバ1に登録しておき、その情報に追加や修正等があった場合には、その情報を適宜、加入・修正することができる。そのために、サーバ1には、案件管理情報登録手段8が備えられている。

【0030】案件管理情報登録手段8は、案件管理情報記憶手段16に所定の案件管理情報を登録するための手段である。通常、新規の案件をクライアントから受任した場合に、管理者がその案件についての案件管理情報の登録を行い、またその案件のステータスに変更等があった場合にもその都度、案件管理情報の更新が行われる。この登録も、サーバ自体、或いはこのサーバに接続された一以上の管理者端末2から行うことができる。具体的には、例えば、サーバの事務管理プログラムのメニュー画面において、「案件管理情報の登録」を選択した後、画面上に表示される案件管理情報の各項目について、キーボード等の入力手段から、その案件に関する経過情報等を入力や選択して案件管理情報記憶手段16に登録すればよい。

【0031】また、依頼者自身によるオンラインでの案件管理情報の登録を受け付ける構成としてもよく、その場合には案件管理情報登録手段8は、依頼者端末4にて入力された案件管理情報を受信して、それを案件管理情報記憶手段16に登録する手段となる。この場合には、例えば、依頼者端末4からインターネットを介して本システムのウェブサイトへ接続した後、ウェブページ上の

メニュー画面において「案件管理情報の登録」を選択し、画面上に表示される案件管理情報の各項目に対する入力欄や選択欄に、キーボード等の入力手段から情報を入力ないし選択していき、案件管理情報記憶手段16に登録すればよい。また、商標等については、画像情報等をアップロード可能としておく。なお、ユーザ登録の場合と同様に、電子メールやFAXを用いて登録を受け付け、それを管理者側で登録するようにしてもよい。なお、ステータスに変更が生じる等により、後日に案件管理情報を変更する場合については後述する。

【0032】ところで、案件管理情報とは、管理者が受任した各案件の現在までの状況等、各案件に関する所定の情報である。例えば特許出願の場合、図3に示すように、案件番号や整理番号（出願用、クライアント管理用など）の他、出願人や権利者の氏名ないし名称、その識別番号、住所、発明の名称、発明者、請求項の数、出願日、出願番号、公開日、出願公開番号、審査請求日、登録日、登録番号、登録公報発行日、更には年金納付状況として年金納付日と納付年分などが含まれる。

【0033】また、商標の場合には、案件番号等の他、出願人や権利者の氏名ないし名称、その識別番号、住所、商標やその称呼、商品又は役務の区分や類似群、指定商品又は指定役務、出願日、出願番号、登録日、登録番号、登録公報発行日、更には存続期間更新登録状況などが含まれる。

【0034】その他の権利もほぼ同様であるが、出願日等の共通項目は各権利に共通して使用され、出願種別の選択でその権利に固有の事項の設定が可能とされている。なお、分割出願や変更出願等の場合に備えて、出願種別や原出願や関連出願等の指定も可能とされている。また、最終的処分等の他の項目も適宜含まれる。さらに、必要に応じて外国出願等の登録を可能にしてもよい。

【0035】さらに、案件管理情報には、どのユーザから依頼の案件かを判別するための情報、例えば前記ユーザ管理情報中のユーザID等も含まれている。ところで、以上に述べた案件管理情報の内、案件番号は、サーバ1が付与するシリアル番号である。そして、その他の項目は各案件に固有のものであるが、その案件の事務が進むに連れて順に蓄積されていく。つまり、各案件について、状況変化がある度にその新たな状況が案件管理情報として追加されることになる。例えば、既存案件に対する案件管理情報の追加等の場合には、その案件番号を指定することで、その案件に関する既存情報が表示されるので、それに加筆訂正すればよい。

【0036】つまり、ステータスに変更が生じる等により、後日に案件管理情報を変更する場合には、例えば、メニュー画面において「案件管理情報の登録」を選択した後、画面上に表示される案件管理情報の各項目の内、案件番号のみをその案件のものに変更した後、その画面

10

20

30

40

50

中に表示された「案件管理情報の更新」のボタンをクリックする等によって行うことができる。これにより、当該案件について、前回までに登録されている案件管理情報が案件管理情報記憶手段 16 から取得されて、その案件管理情報がその各項目と対応して表示されるので、空欄の部分に加入したり、既に入力されている表示を変更したりすればよい。

【0037】なお、メニュー画面における「案件管理情報の登録」を新規案件についての案件管理情報の登録専用とし、既存案件の案件管理情報の更新のために別途「案件管理情報の追加・変更」等をメニューに並列的に設けて対応してもよい。その場合には、既存案件について案件管理情報を追加ないし変更する場合、メニュー画面において「案件管理情報の追加・変更」を選択すると、サーバが案件番号の入力を依頼者端末 4 に要求するので、依頼者は依頼者端末 4 のキーボード等からその案件の案件番号を入力して、それをサーバに送信すればよい。なお、出願番号等のその他の項目でも案件を特定可能にするのが好ましい。

【0038】指定された案件番号等を受信したサーバ 1 は、その案件番号等に基づいて案件管理情報記憶手段 16 を検索して、該当案件についての既登録の案件管理情報を抽出し、それを記載した状態で、案件管理情報登録画面と同様の画面を依頼者端末 4 に送信して表示させる。よって、依頼者端末 4 ではそれを見て、空欄の部分に加入したり、既に入力されている表示を変更したりすることが可能となる。なお、依頼者自身による案件管理情報の変更等を認める場合には、それに先立って、変更しようとする依頼者がその案件の正規の依頼者か否かを認証手段 7 にて認証した後に行われることは当然である。

【0039】案件管理情報記憶手段 16 は、上記案件管理情報を記憶する手段であり、通常はデータベースより構成される。

【0040】依頼者等のユーザは、自己の端末を用いて、必要な時にいつでもサーバ 1 に接続して、自己の案件についての案件管理情報を閲覧することができる。そのために、サーバ 1 には案件管理情報公開手段 9 が備えられている。

【0041】案件管理情報公開手段 9 は、案件管理情報記憶手段 16 に蓄積された案件管理情報の全部ないし一部を、依頼者端末 4 や管理者端末 2 に公開する手段である。なお、依頼者端末 4 への案件管理情報の公開は、その依頼者からの受任の案件に対するもののみが公開可能とされている。一方、管理者端末 2 への公開は原則としてこのような制限はない点が異なる。この公開は、依頼者の認証後、その依頼者に関する案件管理情報のみをウェブページ上等で閲覧可能とすることで行われる。

【0042】例えば、依頼者端末 4 からインターネット 5 を介してサーバ 1 に接続した後、ウェブページ上のメ

ニュー画面において「案件管理情報の閲覧」をマウスでクリックする等により選択することで行われる。この場合も依頼者の認証が既に行われていることを前提に、認証された依頼者から依頼の案件に関するもののみを開示する。その際、そのユーザ ID 等に基づいて案件管理情報記憶手段 16 を検索して、該当案件が抽出される。

【0043】なお、受任件数が複数ある場合に備えて、まずその依頼者からの受任案件の一覧を依頼者端末 4 に送信して、依頼者端末 4 の画面上に表示する。この一覧には、例えば図 6 (A) に示すように、案件番号や出願番号や発明の名称等の案件特定事項の他、好ましくは最新の状況（「審査請求待ち」や「拒絶理由通知に対する応答期間中」、「拒絶査定確定」等）が表示される。また、期限管理中の案件については、その期限を表示してもよい。

【0044】よって、依頼者は、依頼者端末 4 に表示されたその一覧中において、案件管理情報の詳細を閲覧したい案件の案件番号等をマウスでクリックする等により指定することで、その案件に関する案件管理情報の詳細を閲覧可能となる。つまり、案件が特定されると、サーバ 1 は、その案件の案件番号等に基づいて、案件管理情報記憶手段 16 からその案件の案件管理情報を取得して依頼者端末 4 に送信して、依頼者端末 4 に公開するのである。

【0045】また、案件の一覧を出さずに、依頼者端末 4 から案件番号等の案件特定情報の入力によって案件を指定することで、その案件に関する案件管理情報を公開するよう構成してもよい。この場合、依頼者端末 4 からサーバ 1 に接続した後、メニュー画面において「案件管理情報の閲覧」を選択すると、サーバは依頼者端末 4 に案件番号等の案件特定情報の入力を要求する。よって、依頼者は、依頼者端末 4 のキーボード等から案件番号等を入力してサーバに返信する。するとサーバ 1 は、その受信した案件番号等に基づいて案件管理情報記憶手段 16 を検索し、そこからその案件の案件管理情報を取得して依頼者端末 4 に送信して依頼者端末 4 に表示することになる。

【0046】なお、依頼者側に電子メールや F A X を送信することで対応してもよい。或いは、サーバ 1 ないし管理者端末 2 に接続されたプリンターにて案件管理情報を出力し、それを依頼者に郵送又は F A X する構成としてもよい。これらの際の各宛先情報は、ユーザ管理情報記憶手段 15 から取得可能なことは言うまでもない。

【0047】また、ステータス等に変更があった場合には、その案件の依頼者に E メール等で知らせるようにしてもよい。その際、変更のあった案件の案件管理情報を表示する URL を知らせて、そのメール上の URL をクリックする等して認証後に即座にその案件管理情報を閲覧可能にするのが好ましい。

【0048】サーバ 1 には、次手続、特にその期限管理

10

20

30

40

50

を行うために、手続管理手段 10 が備えられている。つまり、手続管理手段 10 は、案件管理情報に基づいて、その案件についての次手続等を管理する手段である。特に、次手続を所定期間内にする必要が生じた場合に、少なくともその期限管理を行う手段である。例えば、案件管理情報登録手段 8 にて案件管理情報記憶手段 16 に案件管理情報としての経過情報の追加等を行う際に、その追加しようとする経過情報が所定のものである場合には、その手続に対する所定の次手続の種別と、その手続期限とを求めて、その管理が行われる。

【0049】なお、次手続の種別とその手続期限の導出は、案件管理情報を案件管理情報記憶手段 16 に登録しようとする際に、その管理者がその案件管理情報に対する次手続等に関する所定の情報を求めて、それらを同時に案件管理情報記憶手段 16 に登録するようにする。或いは、案件管理情報登録手段 8 のプログラム上にて行うのが好ましい。つまり、案件管理情報記憶手段 16 へ所定項目の案件管理情報を登録する際には、その項目に対応した次手続の種別と手続期限が自動的に導出されて、その情報も案件管理情報として保存され、管理されるよう構成するのが望ましい。例えば、新規特許出願を行ったことに伴って、その出願日や出願番号等の案件管理情報を登録すると、次手続として「出願審査の請求」が求められ、またその最終期限として出願日から所定期間経過後の審査請求最終期限日の年月日が算出されて管理されることになる。

【0050】次手続の種別や期限等の情報は、案件管理情報の一部として登録され管理されるが、この部分の登録先は案件管理情報記憶手段 16 と同一でも別でもよい。いずれの場合も、その期限はサーバの時計を利用して、手続管理手段 10 にて日々の年月日と比較して管理される。また、期限管理すべき案件について、その期限管理すべき情報のみを別ファイルとして保存して、その次手続が完了するまで、その別ファイル内の期限を日々管理するようにしてもよい。

【0051】また、案件管理情報記憶手段 16 には現在まで実際に行った経過情報のみを登録しておいて、その内の所定の経過情報の種別と日付とから、手続管理手段 10 にて次手続や期限を求めて、日々その年月日と比較して管理してもよい。

【0052】サーバ 1 には、手続に関する指示を依頼者に要求、ないし依頼者からの手続指示を受けるために、手続確認手段（手続指示手段）11 が備えられている。この実施例では、次手続等の各種手続に関し、その実行の有無等を依頼者に確認するための手段である。具体的には、例えば、サーバ 1 から依頼者へ電子メールや F A X 等を送信し、それに対し返答するために依頼者から発信された電子メールや F A X を受信して、その受信結果に基づいて手続の実行の有無等が管理されることになる。この場合も、ユーザ登録の場合と同様に、依頼者か

らの受信メールに基づいて、自動的に手続の指示を抽出して、それを案件管理情報記憶手段 16 等に登録して手続管理等を行ってもよいし、受信したメールを管理者が見て登録し、管理してもよい。

【0053】或いは、サーバ 1 や管理者端末 2 のプリンター等の出力手段で、次手続の有無等を確認するための回答書やその依頼者向け宛先ラベルを出力して、それを用いて依頼者へ郵送や F A X を行い、依頼者がその回答書に所定事項を書き込んで、郵送、F A X、電子メール等で回答した結果により得られた情報に基づいて、手続の実行の有無等を管理してもよい。

【0054】或いは、手続の実行の有無等は、該当案件の依頼者が閲覧できるウェブページを用いて行うこともできる。この場合、その指示画面を表示する URL を依頼者宛てに E メール送信し、それを見た依頼者がその URL に接続して認証後、手続の指示を可能にすることができる。なお、以上の方法の内、複数の手段を備えていてもよいことは勿論である。

【0055】ところで、ウェブページを用いて行う場合には、依頼者が依頼者端末 4 からサーバ 1 に接続した後、メニュー画面において例えば「手続の指示」を選択して行うことができる。このメニュー選択によって、案件番号等の案件特定情報と、その手続指示用の各入力欄が表示されるので、依頼者端末 4 からそれを入力してサーバに返信すればよい。なお、案件特定情報とその案件に関しての手続の指示を依頼する電子メールを単に管理者に送ることで済ますこともできる。

【0056】或いは、その依頼者の案件に関して、期限管理中の案件があればその一覧を表示させて、その一覧中において手続を指示できるようにしてもよい。例えば、案件番号等の案件特定情報と、次手続の種別、その期限等とが一覧表示されると共に、各案件について手続の実行の有無の確認欄が表示される。よって、依頼者は、依頼者端末 4 のマウス等で手続の「実行」か「不実行」かいずれかの欄にチェックを入れて手続を指示することが可能となる。なお、所定期間内にこの期限簿の閲覧による手続の有無の指示がない場合には、電子メール等の手段にて手続の実行の有無の確認を行ったり、或いはウェブページを閲覧して手続の有無の指示を行うよう案内を出すのが好ましい。

【0057】そして、手続確認手段 11 によって確認された依頼者の指示に従って、手続管理手段 10 にて次手続が管理されることになる。つまり、次手続を行う場合には、その次手続の期限管理が少なくともなされることになる。

【0058】サーバ 1 には、様式情報記憶手段 17 に蓄積された各種手続様式を利用して、次手続等の所望の書類を作成する手続準備手段 12 が備えられている。例えば、手続確認手段 11 により依頼者の次手続の実行意思が確認された場合に、様式情報記憶手段 17 からその次

手続に対応した所定の手続様式の様式情報を取得すると共に、必要ならば案件管理情報記憶手段 1 6 に蓄積されている出願人や権利者等やその識別番号等の主体的情報や、出願番号や登録番号等の客体的情報をも取得して、次手続用の手続書類（手続用ファイル）を作成するのである。なお、この際、書類作成のために足りない情報があれば、管理者端末 2 や依頼者端末 4 から必要な情報が入力されて、手続書類中に加入される。

【0059】様式情報記憶手段 1 7 とは、上記様式情報を記憶する手段であり、通常はテキストファイルや所定形式の文書ファイルとして、或いは画像ファイル等のファイルとして記憶されている。

【0060】様式情報とは、所定手続を行う場合の書式であり、例えば特許法施行規則等に規定されている各様式の他、必要ならば譲渡証等のその他の書式や、管理者（代理人）専用の委任状等も含まれる。これら各書式は必要に応じて、手続指示手段を介して所望のものを指定することにより、依頼者端末等から取り出し可能とされている。

【0061】サーバ 1 には、手続準備手段 1 2 により作成された手続書類（手続ファイル）を用いて、次手続を行うべき手続先に、次手続を実行するための手続実行手段 1 3 が備えられている。例えば、次手続を行うべき手続先端末 3 と通信回線やネットワークを介してサーバ 1 が接続されており、前記手続ファイルをそのまま或いは所定形式に変換した後、サーバ 1 から手続先端末 3 にオンラインにて手続するための手段である。なお、サーバ 1 自体から手続先端末 3 に直接手続してもよいが、一旦、手続ファイルを管理者端末 2 ないし依頼者端末 4 に送信して、その管理者端末 2 ないし依頼者端末 4 から手続先端末 3 にオンラインにて手続を行ってもよい。

【0062】また、オンラインではなくオフラインにて手続先に手続できるよう構成してもよい。その場合には、手続準備手段 1 2 にて作成された手続ファイルをサーバ 1 や各端末 2、4 のプリンターにて出力し、或いは所定形式でフロッピーディスク等の記録媒体に出力して、それを手続先へ郵送等すればよい。

【0063】サーバ 1 には、包袋情報記憶手段 1 8 が備えられている。これは、各案件についての経過書類を蓄積し保存する手段であり、文書ファイルや画像ファイル等のファイルとして記憶されている。各ファイルは、案件番号等と対応させられて保存されている。なお、包袋情報とは、手続先に実際に提出した書類等、その案件に関連した書類に関する電子データである。この包袋情報は、案件管理情報公開手段 9 にて各端末から閲覧可能とされている。もっとも、依頼者端末 4 への公開は、その認証によって、その依頼者に関する案件のみを公開するのは当然である。

【0064】サーバ 1 には、料金請求手段 1 4 が備えられている。これは、所定手続ごとの料金情報を記憶され

た料金情報記憶手段 1 9 を用いて依頼者に課金を行う手段である。具体的には、手続管理手段 1 0 にて管理中の手続、或いは手続実行手段 1 3 にて実行された手続に関して、その手続の種別等に基づいて料金情報記憶手段 1 9 の料金情報を用いて手続実行料金を算出して、依頼者に請求を行うのである。例えば、サーバ 1 や管理者端末 2 のプリンターにて請求書や宛先ラベルを印刷して、それに基づいて依頼者に請求書を郵送すればよい。或いは、請求書ファイルを作成して電子メールで送信したり、FAX で依頼者端末 4 へ送信してもよい。そして、好ましくは、ネットワーク上に決済手段を備える決済機関を設けて、オンラインでの決済を可能にする。そして、その決済情報は、サーバ 1 に伝達され、請求の消し込み処理がなされることになる。

【0065】料金情報記憶手段 1 9 は、手続の種別や単位量等に応じて料金が格納された手段であり、通常はファイル（テーブル）からなる。料金情報には、印紙代の他、手数料などが格納されており、好ましくは依頼者（ユーザ ID）ごとに料金設定したり、依頼者ごとの増減率を格納して、基準料金にその増減率をかけて実際の料金を料金請求手段 1 4 にて算出するようにしてもよい。

【0066】請求情報記憶手段 2 0 は、料金請求手段 1 4 にて作成された請求内容を記憶した手段であり、通常はファイルとされている。なお、未払いの請求や、過去の請求等の請求内容は、管理者端末 2 の他、依頼者端末 4 からもウェブページ上等で閲覧可能にするのが好ましい。依頼者からの閲覧は、認証を受けた依頼者が自己への請求に対するもののみを閲覧できるのは言うまでもない。

【0067】次に、以上のようにして構成された手続管理システムの動作について説明する。ここでは、例えば特許出願についてその出願時から特許事務所等の管理者に手続を依頼している場合について説明する。

【0068】他の受任案件がなく、全く新規の依頼者の場合には、サーバ 1 ないし管理者端末 2 において、その依頼者に関する情報をユーザ登録手段 6 にてユーザ管理情報記憶手段 1 5 に登録し、ユーザ ID とパスワードを設定する。そして、そのユーザ ID やパスワードは、電子メール等で依頼者に通知される。よって、依頼者は、それ以後、そのユーザ ID とパスワードを利用して、所定の情報を随時閲覧等できることになる。

【0069】管理者は、特許出願を所定の手続先に行うと、その出願番号や出願日を案件管理情報登録手段 8 にて案件管理情報記憶手段 1 6 に登録する。なお、既に特許出願人等の住所や氏名等の他、識別番号等を案件管理情報記憶手段 1 6 に登録していた場合には、その案件管理情報と様式情報記憶手段 1 7 に記憶されている願書等の様式を利用して、手続準備手段 1 2 にて可能な限り必要事項を埋めた状態にて願書を自動作成し、その足りな

10

20

30

40

50

い部分を追加した後、必要ならばそれを送信ファイルに変換して、手続実行手段 13 にて特許庁へオンライン出願することができる。そして、出願用のファイル、ないし特許庁から受信したブルーフ等は、包袋情報記憶手段 18 に蓄積される。

【0070】案件管理情報記憶手段 16 への出願日等の登録に伴って、出願審査の請求等の次手続が導出され、またその最終期限が算出される。そして、それら情報は、案件管理情報の一部として、案件管理情報記憶手段 16 或いはそれとは別ファイルとされ、手続管理手段 10

0 にて期限管理される。

【0071】一方、依頼者端末 4 においては、サーバ 1 に接続することで、案件管理情報公開手段 9 にて自己の各案件についての情報を得ることができる。

【0072】依頼者が案件管理情報を閲覧するには、インターネットを利用可能な依頼者端末 4 を用いて、WWW ブラウザによりサーバ 1 に接続する。これに伴い、サーバ 1 は、依頼者端末 4 に例えばユーザ ID とパスワード等の入力を要求する認証画面を送信して、依頼者端末 4 のディスプレイに表示させる。これに対して、依頼者は自己のユーザ ID とパスワード等を入力して、サーバ 1 に返信する。

【0073】この情報を受信したサーバ 1 は、受信した情報に基づいて、依頼者が正規の依頼者か否かの認証を行う。そして、正規の依頼者と認証した場合に限って、図 4 に示すようなメニュー画面を依頼者端末 4 に送信して、そのディスプレイに表示させる。

【0074】メニュー画面を受信して表示されたディスプレイを見て、依頼者はメニュー画面上の「案件管理情報の閲覧」を選択する。例えば、その項目をマウスでクリックすることで選択される。この選択信号を受けたサーバ 1 は、案件管理情報の公開形式を選択させるために、例えば図 5 に示すように、「番号順一覧」、「期限順一覧（期限簿）」、「番号指定（検索）」等の項目ボタンを表示した選択画面を依頼者端末 4 に送信してディスプレイに表示させる。これに対して、依頼者は、マウスにていずれかの項目をクリックして、初期閲覧形式を選択する。

【0075】例えば、「一覧」を選択した場合には、サーバは、ユーザ ID に基づいて案件管理情報記憶手段 16 からその依頼者に関する案件を検索して、その依頼者からの受任案件の一覧を依頼者端末 4 に送信して、依頼者端末 4 のディスプレイに表示させる。この一覧には、例えば図 6 (A) に示すように、案件番号等や発明の名称等の案件特定事項の他、現況などが案件番号等の順に表示される。そして、依頼者は、依頼者端末 4 に表示されたその一覧中において、案件管理情報の詳細を閲覧したい案件に対しては、その案件番号等をマウスでクリックして指定することで、その案件に関する案件管理情報の詳細を閲覧可能となる。つまり、案件が特定される

と、サーバ 1 は、その案件の案件番号に基づいて、案件管理情報記憶手段 16 からその案件の案件管理情報を取得して依頼者端末 4 に送信して、依頼者端末 4 に公開する。

【0076】さらに、その詳細画面中には、「包袋閲覧」というボタンが表示されるので、依頼者はこれをクリックすることで、その案件の包袋情報も閲覧可能となる。つまり、これが選択されると、サーバ 1 は案件番号に基づいて包袋情報記憶手段 18 を検索して、該当案件番号のファイルの一覧を表示するので、それを選択して包袋情報を閲覧することが可能となる。例えば、特許出願時の書類内容を見ることが可能となる。

【0077】一方、メニューにおいて「期限順一覧（期限簿）」を選択した場合には、サーバ 1 は、ユーザ ID に基づいて案件管理情報記憶手段 16 からその依頼者に関する案件を検索すると共に、各案件について案件管理情報の内、期限管理に関する所定の項目の部分のデータの有無を調べて、そのデータがあり且つそれが現在よりも新しいものについて、その期限が早くくるものから案件を並び替えて、前記一覧表示の場合と同様に一覧表示し（図 6 (B) ）、それから詳細情報などを見られるようにしている。なお、手続管理手段 10 が期限管理すべき案件を別ファイルにて管理している場合には、そのユーザ ID に基づいてそのファイルを検索して、期限が近い順に案件の一覧を依頼者端末 4 に送信して、依頼者端末 4 のディスプレイに表示させてもよい。

【0078】さらに、メニューにおいて「番号指定（検索）」を選択した場合には、サーバは検索画面を依頼者端末 4 に送信して、そのディスプレイに表示させる。その検索画面では、案件番号や出願番号ないし発明の名称等の案件特定事項のプルダウン形式の選択欄と、その番号等の入力欄がある。よって、例えば案件番号から該当案件の案件管理情報を閲覧したい場合には、案件特定事項として「案件番号」を指定すると共に、番号等の入力欄に該当案件番号を入力して、検索開始ボタンをクリックすればよい。これにより、案件特定情報がサーバに送信される。これを受信したサーバは、その案件特定情報に基づいて、案件管理情報記憶手段 16 を検索して、その依頼者の該当案件に関する案件管理情報を依頼者端末 4 に送信して公開することになる。

【0079】また、メニュー画面や上記案件管理情報閲覧画面には、「手続の指示」というボタンがあるので、依頼者はこれをクリックして選択することで、各案件についての次手続等の指示ができる。

【0080】つまり、メニューにおいて「手続の指示」を選択すると、サーバは手続確認手段 11 を用いて、手続指示画面を依頼者端末 4 に送信してそのディスプレイに表示させる。その手続指示画面では、案件番号等の案件特定事項の入力ないし選択欄の他、手続指示の入力ないし選択欄があるので、それについて入力ないし選択し

た後、サーバに返信する。この情報を受け取ったサーバは、その案件特定事項に基づいて、案件管理情報記憶手段16等の案件管理情報を更新し、それに伴い手続管理手段10も次手続の管理を行うことになる。なお、特定の案件の案件管理情報閲覧画面から手続指示画面に進んだ場合には、その特定案件の案件番号等の案件特定事項が入力された形で、依頼者端末4に送信して表示させるのが好ましい。

【0081】このようにして回答を受信したサーバ1は、それに基づいて手続を管理する。例えば、次手続を行う場合には、様式情報記憶手段17の所定の様式等を利用して、手続準備手段12にて手続ファイルを作成して、手続実行手段13にて手続先端末3に手続を行う。そして、その手続に伴う案件管理情報の追加が、案件管理情報登録手段8にてなされると共に、包袋情報記憶手段18にその提出書類のデータが記憶される。なお、各手続の前後には、必要に応じて料金請求手段14を用いて、料金情報記憶手段19の料金情報を利用して請求書を発行して依頼者に請求を行う。その請求情報は、請求情報記憶手段20に記憶されて管理されることになる。

【0082】次に、本システムを用いて、特許事務所ないし年金管理会社等による設定登録や存続期間更新登録をも含めた年金の管理に使用する場合について説明する。ここでは、管理者側でのユーザ登録に加えて、ユーザ自身がオンラインにてユーザ登録できるシステムとしている。

【0083】新規にユーザ登録しようとする依頼者は、自己の端末を用いて、インターネット経由にてサーバ1のウェブサイトへ接続する。すると、既ユーザ向けの認証画面と共に、新規ユーザ向けの「ユーザ登録」という項目のボタンが表示されるので、それをクリックして選択する。この選択信号を受けて、サーバは、ユーザ登録画面を依頼者端末4に送信して、そのディスプレイに表示させる。

【0084】このユーザ登録画面は、管理者端末2側からユーザ登録する場合と同様の構成とされている。例えば、ユーザID、ユーザ名（名称・氏名）、所在地（住所）、電話番号、FAX番号、担当者名、メールアドレス、パスワードの入力画面が表示される。この内、ユーザIDは、サーバ1から予め所定のものが割り当てられて表示され、その他の項目は依頼者が依頼者端末4のキーボード等から入力してサーバ1に送られる。このようにして入力されたユーザ管理情報は、ユーザ管理情報記憶手段15に登録される。

【0085】このようにして一度、ユーザ登録しておけば、以後はサーバに接続すると、ユーザIDとパスワード等により認証を受けた後、メニュー画面へ進んで、案件管理情報の閲覧等のサービスが受けられることになる。

【0086】ユーザ登録が行われると、サーバ1は案件

管理情報登録画面を依頼者端末4に送信して、依頼者端末4のディスプレイに表示させる。この案件管理情報登録画面も、管理者端末2側にて案件管理情報の登録を行う場合のものと同様である。例えば、ユーザIDや案件番号の他、権利者等のその案件の主体的情報や、その経過情報等の客体的情報が含まれている。なお、この内、案件番号は、その案件に固有のものとされ、案件ごとにサーバ側から予め所定のものが割り当てられて表示される。

10 【0087】このようにして、依頼者端末4にて入力された案件管理情報は、サーバ1に送信され、それを受信したサーバ1は、案件管理情報を案件管理情報記憶手段16に登録する。なお、案件管理情報の登録は、メニュー画面において、「案件管理情報の登録」を選択することによって表示される案件管理情報登録画面経由でも登録可能とされている。例えば、既登録ユーザが新規案件の管理を依頼する場合等に利用される。

20 【0088】ところで、案件管理情報に変動が生じた場合には、案件管理情報の登録画面において、案件番号を指定して「案件管理情報の更新」ボタンをクリックして、その案件についての既登録の案件管理情報を出力して表示させた後、その空欄に加入したり、所定事項を書き換えたりすることで行うことができる。

【0089】そして、案件管理情報記憶手段16に登録された案件管理情報は、案件管理情報公開手段9にて依頼者端末4から閲覧することができる。この構成については、上述した場合と同様であるので、以下では主として異なる点を中心に説明する。

30 【0090】案件管理情報の閲覧において一覧表示を選択した場合には、その権利番号や発明の名称等の案件特定事項の他、その存続期間満了日や、現在までに納付済みの最終年金納付年分、好ましくは次回の納付期限等が表示されることになる。

【0091】また、手続の指示の欄では、どの案件について、何年分の年金を納付するのか、或いは納付せずに権利を消滅させるのが指示可能とされている。

40 【0092】そして、手続が指示された場合には、手続準備手段12は、案件管理情報や様式情報を利用して、年金納付手続用のファイルを作成して、手続先端末3に納付手続を行うことになる。

【0093】ところで、例えば権利の移転等の場合には、依頼者は、依頼者端末4から手続指示手段（手続確認手段）11を介して手続の指示をすればよい。それに伴い、サーバは、手続準備手段12にて様式情報記憶手段17から譲渡証の書式を取り出して、必要ならば可能な限りの事項を加入した状態で、依頼者端末4に送信する。例えば、電子メールの添付ファイルとして送信される。それを受信した依頼者は、そのファイルを開いて、必要ならば所定事項を加入した状態で、プリントアウトして譲渡契約の印鑑を押さないし押してもらえばよ

い。

【0094】また、委任状等、その他の書類も適宜、手続指示手段から様式を指示することで、手続準備手段12を用いて依頼者端末4にて取り出すことが可能とされている。そして、依頼者は、依頼者端末4にてそのファイル（文書ないし画像ファイル等）をプリントアウトして、印鑑を押す等して返送すればよい。なお、印鑑に代えて、電子的認証や公証を用いてもよい。

【0095】なお、本発明の手続管理システムは、上記実施例の構成に限らず、適宜変更可能である。特に、ユーザ管理情報や案件管理情報等の各情報、つまり各記憶手段に登録される項目は上記実施例に拘束されず適宜変更可能なことは言うまでもない。

【0096】また、上記実施例では、依頼者から手続の指示を受けた場合、手続準備手段12にて作成されたファイルを、サーバないし管理者端末2の手続実行手段13を用いて、所定の手続先端末3に送信して手続を行う例について説明したが、ファイルを依頼者端末4に送信した後、それを受信した依頼者端末4側にて手続先端末3に手続をするようにしてもよい。さらに上記実施例において、各依頼者の閲覧履歴を残してもよい。この場合、ユーザIDと、閲覧ページ、閲覧時刻等を対応させて保存しておけばよい。さらに、拒絶理由があった場合には、その引用例を包袋情報等と同様の手法で、ウェブ上で閲覧可能にしたり、ダウンロード可能にしてもよい。

【0097】また、図1では、管理者端末2を1台だけ示しているが、サーバには複数台の管理者端末2を接続してもよい。例えば、特許事務所において複数台設置して、各担当者の端末からサーバに接続して各情報を利用可能としてもよい。この場合には、各担当者の管理者端末2についても、依頼者端末4と同様の認証を行うのが好ましい。さらに、管理者端末2を複数にして、複数箇所の特許事務所等にシステムを共用するように構成することもできる。なお、これらの場合において、図8に示すように、各管理者端末2はネットワークを介してサーバに接続することができる。

【0098】複数事務所（代理人等）とその各クライアントでシステムを共用する場合には、具体的には、例えば各案件の案件管理情報に、管理者用と依頼者用の各識別符号を付すと共に、依頼者と管理者双方をユーザ登録することによって実現される。すなわち、各案件の案件管理情報に、前記実施例において述べた依頼者用のユーザIDに加えて、その案件がどの代理人（事務所）の案件かを示す管理者用のユーザIDをも付しておくのである。また、認証時には、入力されるIDが依頼者IDか管理者IDかの項目を選択させた上で、そのIDとパスワードを入力させて、依頼者ないし管理者の認証を行うのである。

【0099】例えば、依頼者は、認証画面で「依頼者ID

ID」をマウスでチェックする等して選択しつつ、その依頼者ID（ユーザID）とパスワードを入力して認証を受ければ、前記実施例の場合と同様に、その依頼者IDに基づいて案件管理情報記憶手段16の検索等が行われることで、自己の案件についての案件管理情報の閲覧等が可能となる。この際、同じ依頼者IDを自己の各案件について共通して付されることで、案件毎に異なる複数の代理人に手続を依頼している場合でも、その各代理人が本システムを利用している限り、依頼者はどの代理人に依頼している案件かを問わずに自己の案件全てを閲覧可能とできる。

【0100】一方、各管理者も、依頼者の場合と同様に、ユーザ管理情報記憶手段（依頼者用と別に構成するのがよいが、共通のものを使用することもできる）にユーザ登録して管理者ID（ユーザID）とパスワードの設定を受けておくことで、認証の際には「管理者ID」の項目を選択しつつ、その管理者IDとパスワードを入力して認証を受けることで、自己が受任している各案件の情報の閲覧等が可能となる。つまり、認証が行われた後には、その管理者IDに基づいて、案件管理情報記憶手段16を検索等することで、その管理者IDの付された全ての案件の情報の利用が可能となる。なお、管理者IDと依頼者IDとを特に区別せずに同等に扱う場合には、認証も両者共通で行い、各案件の案件管理情報に両者のIDを付しておけば済む。

【0101】なお、代理人が新規の依頼者についてユーザ登録する場合には、その依頼者が既に他の代理人によってユーザ登録されている場合も考えられるので、まずユーザ管理情報記憶手段15を検索して、ユーザ登録されているかを確認することになる。そして、既登録の依頼者の場合には、そのユーザIDを使用して案件管理情報を登録すればよいし、未登録の依頼者の場合にはユーザ登録した後、その際に付与されるユーザIDを用いて案件管理情報の登録等を行うようにすればよい。なお、依頼者IDや管理者IDに、特許庁から付与された識別番号を使用すれば、これらの管理が容易に行える。

【0102】ところで、認証の際に「依頼者ID」か「管理者ID」かの選択を行う代りに、依頼者用の認証と管理者用の認証とを別画面から行うようにすることもできるのは当然である。また、案件管理情報の他、包袋情報や請求情報なども同様に、管理者IDと依頼者IDによって区分けが可能なのも言うまでもない。これにより、代理人は自己の受任の案件に関して各種情報を取得したり登録・変更等が可能で、また依頼者は自己の案件に関してのみ、それがどの代理人に委任したかによらず、各種情報の取得等が可能となる。

【0103】また、管理者についてユーザ登録する場合には、その各管理者の専門分野や業務範囲などを登録するのが好ましい。これにより、依頼者と管理者との新たなマッチングが可能となる。例えば、依頼者が、ある分

10

20

30

40

50

野に強い代理人を探そうとする際に、管理者情報記憶手段（ユーザ管理情報記憶手段）15を検索することで、適切な代理人の抽出が可能とされる。この検索は、依頼者自身が依頼者端末4から可能としてもよいし、管理センター側の仲介者が行ってもよい。

【0104】なお、各ユーザをさらにメインユーザとサブユーザ等の複数の階層に区分けしたり、そのユーザごとに本システムのサービスの利用レベルを設定可能としてもよい。例えば、各依頼者を、クライアント自身のメイン依頼者と、そのメイン依頼者に属するサブ依頼者とに分け、それぞれにユーザIDとパスワードを設定する。なお、サブ依頼者の管理は、メイン依頼者と同等に管理すればよい。或いは、ユーザ管理情報記憶手段15中にメインユーザとは別のサブユーザ用テーブルを作成し、メインユーザの場合と同様に、サブユーザIDやその属性やパスワードを設定すると共に、どのメインユーザに属するのかを識別するために、メインユーザIDをキーとして付して管理してもよい。或いは、ユーザIDとパスワードのいずれか一方をメインユーザのものと共通とすることで、メインユーザと関連付けて管理してもよい。

【0105】メイン依頼者は、クライアントとしての会社等とし、サブ依頼者は、その社員や部署、関連会社等ごと設定することができる。そして、各依頼者ごとに扱える案件や利用レベルを設定可能にするのがよい。すなわち、サブユーザIDと案件コードとを対応させておくのである。例えば、各案件管理情報のレコードのユーザIDに、その案件を閲覧等可能なサブ依頼者のIDを1以上付しておけばよい。なお、メイン依頼者のIDは案件管理情報の各レコードに必ず付すのがよい。

【0106】さらに、利用レベルの設定は、例えばそのサブユーザが閲覧のみ可能か、或いは案件管理情報の書き換え等も可能かを設定するものであり、サブ依頼者管理情報の各レコードにフラグを立てる等して識別すればよい。この場合、案件管理情報の登録や修正等が選択された場合、そのフラグを確認すればよい。なお、このようなサブユーザの設定は、そのメイン依頼者が依頼者端末4から行えるようにするのが好ましい。つまり、サブ依頼者設定画面にて、サブユーザの属性、パスワード、利用レベル、利用案件等の登録や修正を可能にするのがよい。なお、案件管理情報登録画面にて、その案件を扱えるサブ依頼者を、メイン依頼者が指定可能とすることもできる。

【0107】なお、出願件数等に関して集計や統計処理を可能にし、その処理にサブユーザIDを利用することで、部署等ごとの統計を可能にすることができる。さらに、依頼者の場合と同様に、管理者についても、メイン管理者とそのサブ管理者とに区分けして、取り扱い案件や利用レベルを設定可能にすることができる。

【0108】ところで、料金情報記憶手段19の各料金

情報に管理者IDを付しておけば、後述の方法を用いて事務所ごとの料金表の作成が可能となる。また、請求情報記憶手段20の各請求情報に、管理者IDと依頼者IDを付しておけば、どの代理人からどの依頼者への請求かを区分けすることができる。なお、請求情報に基づいて、代理人毎に各種会計・税務処理等を可能にすれば一層好ましい。

【0109】また、各案件の案件管理情報の項目中に、管理者IDと依頼者IDとの双方を付す代りに、前記実施例と同様に依頼者IDのみを付しておいて、次のようにして対応することもできる。すなわち、各代理人と、その代理人が受任している全ての案件とを関連づける対応テーブルを作成（例えば各管理者IDとその管理者が受任している全ての案件番号とを対応させた表をメモリ上に作成）し、認証を受けた代理人が案件管理情報を利用等する際には、そのテーブルを用いて、受任の案件についてののみ案件管理情報の利用等を可能にしておくである。

【0110】或いは、複数の代理人で単にデータベースを共用する場合には、各代理人と、その代理人が受任している依頼者とを関連づける対応テーブル（例えば管理者IDとそのクライアントの依頼者IDとを対応させた表をメモリ上に作成したもの）を用いて、代理人が案件管理情報を利用等する際には、そのテーブルにて対応させられている依頼者の案件のもののみ利用等できるようにしてもよい。

【0111】また、複数の代理人と各クライアントでデータベースを共用する場合には、案件管理情報記憶手段16中の特定の項目については、依頼者専用のものとして、代理人専用のものとしてもよい。依頼者専用の部分への入力、依頼者端末4からインターネット等を介して案件管理情報登録手段8を用いてなされ、例えば社内処理事項等が入力されて登録される。また、管理者専用の部分への入力も、案件管理情報登録手段8にて行われ、事務所内の担当者等の所内処理事項等が入力されて登録される。

【0112】そして、これら専用部分についてはそれぞれ、その入力側の端末からしか閲覧ができないようにするのが好ましい。特に、前記所内処理事項等については、依頼者端末4側へ公開不能にするのがよい。この場合、案件管理情報公開手段9は、事務所側の専用項目を除いた部分を案件管理情報記憶手段16から取得して、依頼者端末4に送信して閲覧させる構成としておけばよい。

【0113】さらに、前記実施例では、案件管理情報等の閲覧要求等をサーバに出す前に、予め依頼者の認証を行う例について説明したが、閲覧要求等の後に認証を行って閲覧させる構成としてもよいことは勿論である。

【0114】また、案件管理情報の依頼者端末4への公開は、案件管理情報の全てでなくても、その主要な一部

でもよい。しかも、その際、手続の一連の流れを示した図表等を使用して、その案件の手続上の現在位置を明示可能に構成してもよい。例えば特許出願の案件では、図7に示すようなフローチャートを示して、そこに現在位置を示すと、手続に不慣れな依頼者でも容易に各案件について現在位置を知ることができる。しかも、その図表には、これまで行った手続に対してはその手続日や要した費用を明示し、これから行うべき手続に対してはその期限があればそれを明示するようにすれば一層好ましい。なお、これまで要した費用は請求情報記憶手段20から案件コードに基づいて取得することができる。

【0115】また、出願人側が行うべき手続を明示（図7では太枠で明示）すると共に、これから行うべき手続については、その時に要する見積もり費用をも明示すれば一層好ましい。この費用の算出は、料金情報記憶手段19の料金情報が使用される。なお、前記図表は、フローチャートに限らず、手続順の箇条書きの一覧表などでもよい。

【0116】ところで、案件管理情報公開手段9による期限順の案件管理情報の閲覧画面等では、これから所定期間内に発生する次手続の個別の費用やそれらの合計費用を算出可能に構成すると一層好ましい。これにより、クライアントは、次年度に発生する年金等が把握でき、予算を立てやすい。なお、各案件の費用の算出は、料金情報記憶手段19の料金情報を用いて行われ、前記所定期間は依頼者端末4から指定可能に構成しておくのがよい。この場合、サーバは、指定された期間内に手続を要する案件を検索して、その手続内容により料金を算出することになる。

【0117】さらに、前記図表を用いることで、料金表を依頼者端末4から閲覧可能にしてもよい。つまり、例えば出願から登録までの手続の流れの図表を、その各段階で要する見積もり費用とを入れた状態で表示させるのである。これにより、特許出願等を依頼しようとするクライアントは、登録までの予算がたてやすくなる。また、手続に不慣れなクライアントも、手続の流れを容易に把握することができる。上述した手法により料金情報記憶手段19による料金の算出を会社毎に設定可能とすることで、各クライアントに固有の料金表を表示させることが可能となる。

【0118】なお、料金算出の際に利用されるクライアント毎の料金は、そのクライアントからの受任件数等に基づいて、自動的に増減率の変動するように設定しておくこともできる。

【0119】また、上記実施例では、基本的に依頼者自身の案件、つまり自社案件の管理に適用した場合について説明したが、他社案件の管理にも適用可能である。つまり、ユーザと、案件管理情報の出願人等は異なってもよい。そのようにしても、案件管理情報中のユーザIDを依頼者のものにすることで対応させておけるので問題

はない。他社案件を管理することで、その経過のウォッチングが可能となり、異議申立て等が迅速に可能となる。他社案件の経過情報の更新は、所定期間ごとに所定のデータベースにアクセスして、既に登録されている案件管理情報との変化をみて、変化している場合には案件管理情報記憶手段16の案件管理情報を更新すること等で行われる。

【0120】さらに、本システムは、いわゆる分散処理型とすることも可能である。また、サーバ1の一部ないし全部の機能が管理者端末2や手続先端末3に備えられていてもよい。例えば、様式情報記憶手段17や手続準備手段12、手続実行手段13等は、必要に応じて手続先端末3のものを利用するようにしてもよい。また、上記実施例において、サーバ1と依頼者端末4等とのEメールのやり取りは、ネットワーク上のメールサーバを介して行われることがあるのは言うまでもない。

【0121】また、上記実施例では、サーバ1側に手続の管理を依頼する場合を中心に説明したが、手続を行おうとする依頼者が手続書類の作成を容易にするためのシステムとすることもできる。この場合、上述したように、サーバ1のウェブサイトへ接続した後、メニュー画面で「手続の指示」を選択すると、取り出し可能な書式項目や手続名の一覧が表示されるので、依頼者端末4から所望の書式（様式）や手続名を選択すればよい。ここで、手続名が指示された場合には、その手続に対応した書式が取り出される。このようにして手続指示手段11にて書式の選択が行われると、手続準備手段12がその選択信号に基づいて、様式情報記憶手段17を検索して該当書式を抽出する。

【0122】抽出された様式情報は、依頼者端末4に電子メールの添付ファイル等で送信されるので、依頼者は必要ならばそのファイルを開いてそれに必要事項を加入して、プリンターで出力する。なお、プリンターにて出力後に、必要事項を加入してもよい。また、印書の他、フロッピーディスク等に所定形式で出力したり、或いは所定の送信ファイルにして手続先端末3へのオンライン手続に供してもよい。

【0123】なお、依頼者端末4から選択された書式を様式情報記憶手段17から取得した後、その書類をウェブページにて依頼者端末4に開示してもよい。この場合、その書式中の空欄には、ウェブページ上にて依頼者端末4から所定事項を入力可能としてもよい。そして、このようにして作成された書類は、依頼者端末4にて、プリンターやフロッピー（登録商標）に出力したり、ダウンロードして所定の手続先端末3へのオンライン手続用のファイルとして利用することができる。

【0124】ところで、この実施例の場合も、前記実施例の場合と同様に、予め案件管理情報として所定の主体的情報ないし客体的情報を、案件管理情報登録手段8にて案件管理情報記憶手段16に登録しておき、それを利

10

20

30

40

50

用して書類を作成することもできる。この場合、手続指示手段 11 にて、所望の書式と案件とを指定することで、様式情報記憶手段 17 から取得される所定の様式情報と、案件管理情報記憶手段 16 から取得される所定の案件管理情報とに基づいて、可能な限り必要事項が記載された状態の手続書類が作成されることになる。なお、ユーザ管理情報記憶手段 15 のユーザ管理情報を案件管理情報記憶手段 16 の案件管理情報として利用可能としてもよい。

【0125】ところで、この場合において、案件管理情報は、以前の書類作成の際の情報を案件管理情報記憶手段 16 に登録しておき、以後はそれを利用してもよい。すなわち、過去に、様式情報記憶手段 17 の書式を利用してウェブページ上にて空欄に所定事項を加入して書類を作成した場合には、その加入された情報等を案件管理情報 8 として案件管理情報記憶手段 16 に登録しておくことで、以後の書類作成に利用することができる。この場合、書類作成時等に案件番号が付与されるので、以後にその情報を利用して書類を作成したい場合には、その案件番号を指定すればよい。

【0126】この実施例のシステムの場合も、前記実施例の場合と同様に、認証手段 7 にて認証された依頼者のみにサービスを提供するよう構成することができる。また、この実施例の場合、書式の取り出しや書類の作成毎に課金して、料金請求手段 14 にてその課金情報を請求情報記憶手段 20 に登録して、依頼者に課金することが考えられる。

【0127】この実施例の場合も、前記実施例の場合と同様に、ウェブページ上等で作成した書類を、依頼者端末 4 側からでなく、サーバ 1 ないし管理者端末 2 から手続先に手続できるようにしてもよい。例えば、サーバ 1 の手続実行手段 13 を用いて、手続先端末 3 にオンラインにて手続するようにしてもよい。

【0128】なお、上記各実施例では、主として特許事務の管理に適用した場合について説明したが、本発明のシステムは特許事務の管理に限らない。例えば、各種行政機関・官公庁（役所）・司法機関等への手続の管理や、各種申請書類等の作成や提出等に適用することもできる。

【0129】

【発明の効果】以上詳述したように、この発明の手続管理システムによれば、代理人等に手続の代理や管理を依

頼しているクライアント自身が、独自の管理システムを導入することなく、安価且つ簡易にいつでも自己の案件の状況を確認することができ、また場合により、その指示をすることもできる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の手続管理システムの一実施例のシステム構成図である。

【図 2】ユーザ管理情報の一例を示す図である。

【図 3】案件管理情報の一例を示す図である。

【図 4】メインのメニュー画面の一例を示す図である。

【図 5】案件管理情報の閲覧形式の選択画面の一例を示す図である。

【図 6】案件管理情報閲覧用の一覧画面の一例を示す図であり、(A) は案件番号順の一覧、(B) は期限順の一覧である。

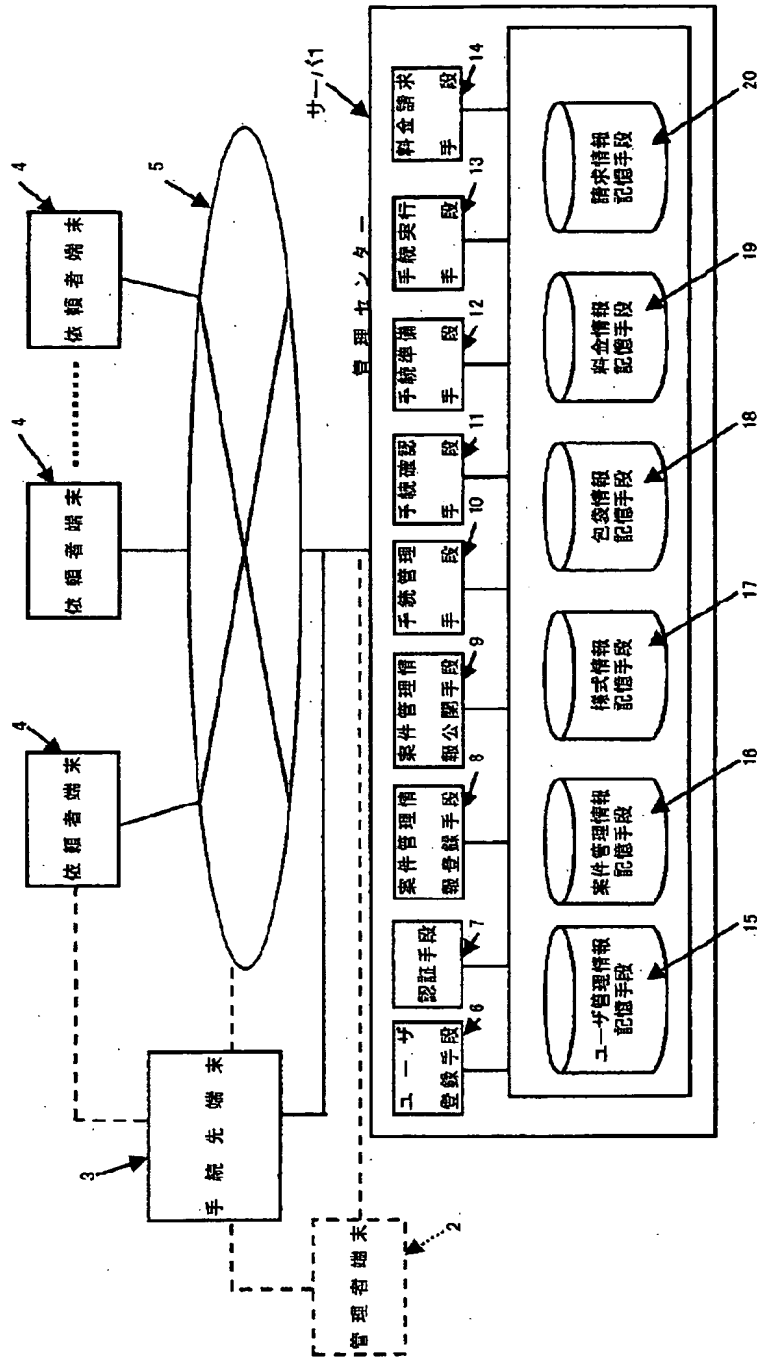
【図 7】案件管理情報公開画面の一例を示す図であり、手続の一連の流れを示す図表中にて現在位置等を明示可能とした画面の例である。

【図 8】本発明の手続管理システムの他の実施例のシステム構成図である。

【符号の説明】

- 1 サーバ（管理センター）
- 2 管理者端末
- 3 手続先端末
- 4 依頼者端末
- 5 ネットワーク（インターネット）
- 6 ユーザ登録手段
- 7 認証手段（依頼者認証手段、管理者認証手段）
- 8 案件管理情報登録手段
- 9 案件管理情報公開手段
- 10 手続管理手段
- 11 手続確認手段（手続指示手段）
- 12 手続準備手段
- 13 手続実行手段
- 14 料金請求手段
- 15 ユーザ管理情報記憶手段（依頼者情報記憶手段、管理者情報記憶手段）
- 16 案件管理情報記憶手段
- 17 様式情報記憶手段
- 18 包袋情報記憶手段
- 19 料金情報記憶手段
- 20 請求情報記憶手段

【 図 1 】



【図2】

| |
|-----------|
| ユーザID |
| ユーザ(依頼者)名 |
| 所在地(住所) |
| TEL |
| FAX |
| 担当名 |
| メールアドレス |
| パスワード |

【図3】

| |
|--------------|
| ユーザID |
| (ユーザ名) |
| 案件番号/履歴番号 |
| 法域 |
| 出願人/権利者 |
| 発明番号 |
| 住所 |
| 発明の名称 |
| 発明者 |
| 請求項の数 |
| 出願日 |
| 出願番号 |
| 公開日 |
| 公開番号 |
| 審査請求日 |
| ... |
| 登録日 |
| 登録番号 |
| 特許公開発行日 |
| 年金納付状況 |
| (年金納付日・納付年分) |

【図4】

| |
|----------------|
| メインメニュー |
| 項目を選択して下さい。 |
| 1. 案件管理情報の閲覧 |
| 2. 手続の指示 |
| (3. 案件管理情報の登録) |

【図6】

(A) 案件管理情報の番号順一覧表示画面

※案件番号をクリックすると、案件管理情報の詳細が見られます

| 案件番号 | 法域 | 出願番号 | 発明の名称等 | 現況 | 期限 |
|-------|----|------------|----------|--------|-----------|
| ***** | 特許 | 20**-***** | 手続管理システム | 審査請求待ち | 20**-**** |
| ... | | | | | |

(B) 案件管理情報の期限順一覧表示画面

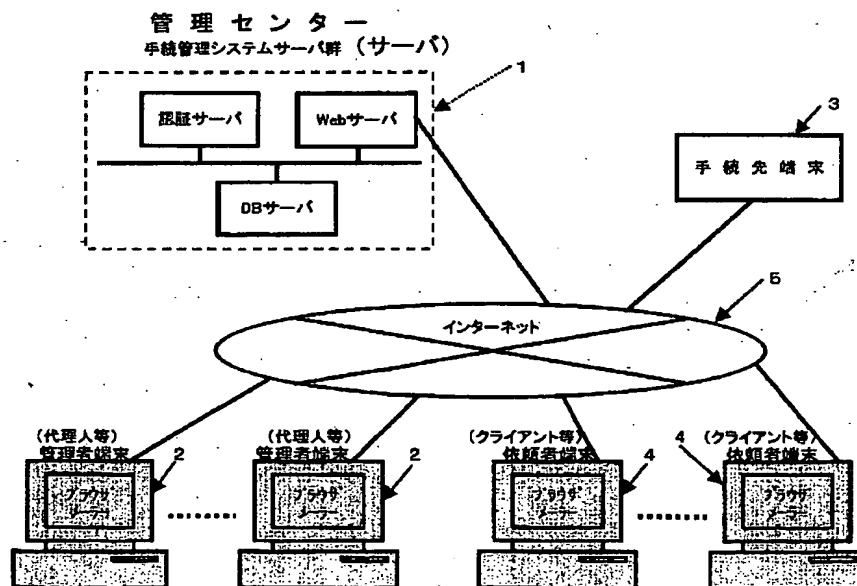
※案件番号をクリックすると、案件管理情報の詳細が見られます

| 期限 | 発手続 | 案件番号 | 発明の名称等 | 出願番号 |
|-----------|------|-------|----------|------------|
| 20**-**** | 審査請求 | ***** | 手続管理システム | 20**-***** |
| ... | | | | |

【図5】

| |
|-----------------|
| 案件管理情報閲覧の初期形式選択 |
| 項目を選択して下さい。 |
| 1. 番号順一覧 |
| 2. 期限順一覧 |
| 3. 番号指定(検索) |

【図8】



【図 7】

